



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	10,600.32	13,053,358.05	13,025,431.27	38,527.10
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	10,600.72	13,053,358.05	13,025,431.27	38,527.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	02/09/2019	I	1	1	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPT	0.00	825.53		
1.0	02/09/2019	I	1	1	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPT	8,839.53	0.00		
42.0	03/09/2019	I	2	2	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPT	0.00	4,368.28		
1.0	03/09/2019	I	2	2	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPT	23,827.28	0.00		
1.0	04/09/2019	I	3	3	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPT	6,258.00	0.00		
27.0	04/09/2019	I	3	3	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPT	0.00	84.00		
1.0	05/09/2019	I	4	4	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPT	15,046.00	0.00		
39.0	05/09/2019	I	4	4	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPT	0.00	84.00		
27.0	06/09/2019	I	5	5	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPT	0.00	252.00		
1.0	06/09/2019	I	5	5	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPT	6,728.00	0.00		
1.0	07/09/2019	I	6	6	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPT	7,328.00	0.00		
30.0	09/09/2019	I	7	7	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPT	0.00	84.00		
1.0	09/09/2019	I	7	7	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPT	6,980.00	0.00		
1.0	10/09/2019	I	8	8	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPT	15,045.00	0.00		
36.0	10/09/2019	I	8	8	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPT	0.00	126.00		
33.0	11/09/2019	I	9	9	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE SEPT	0.00	42.00		
1.0	11/09/2019	I	9	9	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE SEPT	14,351.00	0.00		
36.0	12/09/2019	I	10	10	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPT	0.00	2,141.00		
1.0	12/09/2019	I	10	10	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPT	17,728.00	0.00		
30.0	13/09/2019	I	11	11	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPT	0.00	167.00		
1.0	13/09/2019	I	11	11	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPT	4,861.00	0.00		
21.0	14/09/2019	I	12	12	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPT	0.00	42.00		
1.0	14/09/2019	I	12	12	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPT	3,394.00	0.00		
39.0	17/09/2019	I	13	13	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPT	0.00	84.00		
1.0	17/09/2019	I	13	13	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPT	12,304.00	0.00		
33.0	18/09/2019	I	14	14	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPT	0.00	84.00		
1.0	18/09/2019	I	14	14	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPT	13,382.00	0.00		
1.0	19/09/2019	I	15	15	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPT	9,949.96	0.00		
39.0	19/09/2019	I	15	15	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPT	0.00	807.96		
39.0	20/09/2019	I	16	16	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPT	0.00	42.00		
1.0	20/09/2019	I	16	16	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPT	7,566.00	0.00		
15.0	21/09/2019	I	17	17	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPT	0.00	125.00		
1.0	21/09/2019	I	17	17	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPT	852.00	0.00		
1.0	23/09/2019	I	18	18	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPT	11,523.00	0.00		
39.0	23/09/2019	I	18	18	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPT	0.00	979.00		
21.0	24/09/2019	I	19	29	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPT	0.00	210.00		
1.0	24/09/2019	I	19	29	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPT	4,251.00	0.00		
45.0	25/09/2019	I	20	20	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPT	0.00	859.97		
1.0	25/09/2019	I	20	20	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPT	12,552.97	0.00		
33.0	26/09/2019	I	21	21	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPT	0.00	84.00		
1.0	26/09/2019	I	21	21	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPT	8,460.00	0.00		
1.0	27/09/2019	I	22	22	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE SEPT	2,735.00	0.00		
15.0	27/09/2019	I	22	22	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE SEPT	0.00	250.00		
1.0	28/09/2019	I	23	23	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE SEPT	4,027.00	0.00		
21.0	28/09/2019	I	23	23	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE SEPT	0.00	167.00		
29.0	30/09/2019	I	24	24	CAJA APLICACION DE DEPOSITOS DEL CONVENIO DE COLABORACION ADM	0.00	0.00		
28.0	30/09/2019	I	24	24	CAJA APLICACION DE DEPOSITOS DEL CONVENIO DE COLABORACION ADM	0.00	193,115.89		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/09/2019	I	25	25	CAJA APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS COI	0.00	217,118.00
		6.0	30/09/2019	I	26	26	CAJA APLICACION DE DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORR	0.00	4,283,943.84
		2.0	30/09/2019	I	27	27	CAJA NISTRACION DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA FISDMF 2019, CORRE	0.00	2,070,484.91
		2.0	30/09/2019	I	28	0	CAJA NISTRACION DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA FORTAMUNDF 2019, I	0.00	1,757,534.27
		3.0	30/09/2019	I	29	29	CAJA NISTRACION DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA FEFEM 2019, CORRES	0.00	3,391,503.03
		1.0	30/09/2019	I	30	30	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPT	12,644,715.31	0.00
		108.0	30/09/2019	I	30	30	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPT	0.00	1,205.40
		1.0	30/09/2019	I	31	31	CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE I	190,654.00	0.00
		53.0	30/09/2019	D	105	105	CAJA APLICACION POR DEDUCCIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERAL	0.00	1,097,497.86
		8.0	30/09/2019	D	107	107	CAJA APLICACION DE ASIEN TO PARA CORREGIR LA POLIZA DE I-31 DEL ME	0.00	1,119.33
<b>TOTAL :</b>								<b>13,053,358.05</b>	<b>13,025,431.27</b>
1111	000000002	0000000000000000001	0006		MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA ADMON (2016-2018)	-0.40	0.00	0.00	-0.40
1112					Bancos/Tesorería	18,591,551.20	12,847,987.23	12,349,420.81	19,090,117.62
1112	000000002	0000000000000000001			CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS	4,283,802.06	5,437,055.13	7,518,137.96	2,202,719.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
828.0	15/09/2019	D	1	1	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,152,664.07
2.0	02/09/2019	E	1	159	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS HECTOF	0.00	30,000.00
828.0	30/09/2019	D	2	2	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS	0.00	609,309.52
829.0	30/09/2019	D	2	2	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS	0.00	549,696.72
8.0	30/09/2019	E	2	160	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS HECTOF	0.00	16,340.00
2.0	07/09/2019	E	3	161	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JOSE AF	0.00	35,000.00
1.0	07/09/2019	E	3	1234	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JOSE AF	35,000.00	0.00
1.0	13/09/2019	E	4	162	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS CHEQUI	0.00	0.00
2.0	02/09/2019	D	5	5	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS PAGO D	0.00	549,020.32
2.0	13/09/2019	E	5	163	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MAYRA I	0.00	1,308.69
2.0	30/09/2019	D	6	6	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS PAGO D	0.00	622,199.40
1.0	13/09/2019	E	6	164	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS HEQUE	0.00	0.00
17.0	01/09/2019	D	7	7	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MATERI	0.00	6,275.88
2.0	13/09/2019	E	7	165	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MA. ISAI	0.00	3,360.25
2.0	13/09/2019	E	8	166	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS HECTOF	0.00	28,000.00
10.0	01/09/2019	D	8	8	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS IRENE A	0.00	7,000.60
10.0	01/09/2019	D	9	9	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GILBER	0.00	5,800.00
1.0	13/09/2019	E	9	167	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS CHEQUI	0.00	0.00
10.0	01/09/2019	D	10	10	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JOSE AF	0.00	3,712.00
2.0	13/09/2019	E	10	168	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS HECTOF	0.00	378,231.04
11.0	13/09/2019	E	11	169	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JOEL M	0.00	3,251.83
10.0	01/09/2019	D	11	11	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS TELEFO	0.00	1,701.00
12.0	13/09/2019	E	12	170	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS ANA KAF	0.00	0.00
10.0	02/09/2019	D	12	12	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS SISTEM	0.00	588,038.64
11.0	13/09/2019	E	12	170	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS ANA KAF	0.00	5,334.34
10.0	02/09/2019	D	13	13	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS INSTITU	0.00	98,006.44
2.0	30/09/2019	E	13	171	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS HECTOF	0.00	8,891.35
10.0	02/09/2019	D	14	14	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS COMISK	0.00	634,848.42
2.0	24/09/2019	E	14	172	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS HECTOF	0.00	15,000.00
2.0	30/09/2019	E	15	173	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS HECTOF	0.00	394,604.36
10.0	02/09/2019	D	15	15	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS COMISK	0.00	6,083.00
10.0	30/09/2019	D	16	16	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS COMISK	0.00	6,999.78
2.0	30/09/2019	E	16	174	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MARIA I	0.00	3,360.25
10.0	02/09/2019	D	17	17	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS EDUARD	0.00	1,586.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/09/2019	E	17	175	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MAYRA:		0.00		1,308.69
	32.0	30/09/2019	D	18	18	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GASOLI		0.00		71,175.27
	2.0	30/09/2019	E	18	176	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JOEL M/		0.00		2,535.00
	11.0	30/09/2019	E	19	177	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS DANA C		0.00		1,953.43
	45.0	02/09/2019	D	19	19	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GASOLI		0.00		60,116.47
	1.0	30/09/2019	E	20	178	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS CHEQUI		0.00		0.00
	24.0	02/09/2019	D	20	20	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GASOLI		0.00		25,279.37
	1.0	30/09/2019	E	21	179	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS CHEQUI		0.00		0.00
	10.0	02/09/2019	D	21	21	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS ELECTR		0.00		11,203.00
	1.0	30/09/2019	E	22	180	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS CHEQUI		0.00		0.00
	45.0	02/09/2019	D	22	22	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GASOLI		0.00		55,188.92
	24.0	02/09/2019	D	23	23	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS ALEJAN		0.00		22,278.59
	11.0	30/09/2019	E	23	181	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS OMAR F		0.00		4,679.81
	1.0	30/09/2019	E	24	182	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS CHEQUI		0.00		0.00
	365.0	02/09/2019	D	24	24	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MIORIAI		0.00		20,065.68
	18.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		10,544.00		0.00
	19.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		4,041.00		0.00
	20.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		7,524.00		0.00
	21.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		727.00		0.00
	24.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		2,485.00		0.00
	23.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		3,860.00		0.00
	22.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		11,693.00		0.00
	16.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		12,220.00		0.00
	15.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		9,142.00		0.00
	25.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		8,376.00		0.00
	7.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		6,174.00		0.00
	8.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		7,328.00		0.00
	9.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		6,896.00		0.00
	10.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		15,587.00		0.00
	11.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		14,309.00		0.00
	12.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		4,694.00		0.00
	13.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		3,352.00		0.00
	17.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		13,298.00		0.00
	14.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		14,919.00		0.00
	6.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		6,476.00		0.00
	10.0	02/09/2019	D	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JOSE LI		0.00		10,440.00
	5.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		14,962.00		0.00
	4.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		19,459.00		0.00
	3.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		4,455.00		0.00
	2.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		6,583.00		0.00
	1.0	30/09/2019	I	25	25	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		8,014.00		0.00
	4.0	30/09/2019	I	26	26	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		3,606,285.69		0.00
	3.0	30/09/2019	I	26	26	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		7,029.19		0.00
	2.0	30/09/2019	I	26	26	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		161,760.21		0.00
	1.0	30/09/2019	I	26	26	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		349,548.00		0.00
	12.0	02/09/2019	D	26	26	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS IVAN VE		0.00		41,500.00
	5.0	30/09/2019	I	26	26	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		159,320.75		0.00
	10.0	02/09/2019	D	27	27	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS LUCIA M		0.00		35,902.00
	94.0	02/09/2019	D	28	28	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS OCTAVI		0.00		24,267.20
	23.0	02/09/2019	D	29	29	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS LUCIA M		0.00		8,700.00
	10.0	04/09/2019	D	30	30	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS DIANA M		0.00		29,986.00
	10.0	05/09/2019	D	31	31	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS DESARF		0.00		22,199.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	05/09/2019	D	32	32	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS EMMA G		0.00	9,628.00
	10.0	05/09/2019	D	33	33	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS PROVEE		0.00	3,665.00
	10.0	06/09/2019	D	34	34	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS PROVEE		0.00	6,500.00
	10.0	06/09/2019	D	35	35	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS TELEFO		0.00	817.00
	10.0	06/09/2019	D	36	36	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS TELEFO		0.00	799.00
	3.0	06/09/2019	D	37	37	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS SUTEYN		0.00	62,569.41
	2.0	06/09/2019	D	38	38	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GRACIE		0.00	23,723.16
	1.0	06/09/2019	D	38	38	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GRACIE	23,723.16		0.00
	10.0	06/09/2019	D	39	39	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS DESARF		0.00	12,412.00
	10.0	06/09/2019	D	40	40	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS TELEFO		0.00	549.00
	10.0	06/09/2019	D	41	41	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS TELEFO		0.00	567.00
	10.0	06/09/2019	D	42	42	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS FRANCI		0.00	1,809.60
	10.0	07/09/2019	D	43	43	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MANCEI		0.00	1,527.00
	10.0	09/09/2019	D	44	44	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JIME MA		0.00	33,013.60
	10.0	10/09/2019	D	45	45	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS LUCIA M		0.00	12,760.00
	10.0	10/09/2019	D	46	46	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS DESARF		0.00	15,171.18
	1.0	10/09/2019	D	47	47	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS DISPESI	1,565.39		0.00
	2.0	10/09/2019	D	47	47	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS DISPESI		0.00	1,565.39
	10.0	10/09/2019	D	48	48	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GOBIER		0.00	131,871.00
	10.0	11/09/2019	D	49	49	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JAIME M		0.00	37,120.00
	10.0	11/09/2019	D	50	50	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS DESARF		0.00	3,132.00
	10.0	11/09/2019	D	51	51	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JOSE AF		0.00	3,712.00
	10.0	12/09/2019	D	52	52	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MAYRA I		0.00	1,160.00
	10.0	12/09/2019	D	53	53	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JAVIWEI		0.00	3,720.12
	10.0	12/09/2019	D	54	54	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GOBIER		0.00	1,200.00
	10.0	12/09/2019	D	55	55	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS YABENA		0.00	20,300.00
	10.0	12/09/2019	D	56	56	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS ALBERT.		0.00	7,888.00
	10.0	12/09/2019	D	57	57	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS YABENA		0.00	19,140.00
	10.0	30/09/2019	D	58	58	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GRACIE		0.00	22,040.00
	10.0	13/09/2019	D	59	59	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MAYRA I		0.00	2,088.00
	10.0	13/09/2019	D	60	60	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MAYRA I		0.00	22,620.00
	10.0	14/09/2019	D	61	61	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GOBIER		0.00	1,398.00
	4.0	17/09/2019	D	62	62	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS SECRET		0.00	496,425.00
	10.0	17/09/2019	D	63	63	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS CECILIC		0.00	1,340.01
	10.0	17/09/2019	D	64	64	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS LUCIA M		0.00	33,785.00
	10.0	17/09/2019	D	65	65	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JAIME M		0.00	59,421.00
	10.0	17/09/2019	D	66	66	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS SISTEM.		0.00	24,360.00
	10.0	18/09/2019	D	67	67	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GILBER		0.00	2,900.00
	10.0	18/09/2019	D	68	68	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JOSE AI		0.00	5,661.96
	10.0	18/09/2019	D	69	69	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS V		0.00	3,352.40
	4.0	30/09/2019	D	70	70	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JESUS C		0.00	39,600.00
	10.0	19/09/2019	D	71	71	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MARCO		0.00	2,784.00
	10.0	19/09/2019	D	72	72	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GRACIE		0.00	1,260.92
	17.0	19/09/2019	D	73	73	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JOSE AI		0.00	6,651.44
	10.0	30/09/2019	D	74	74	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS TRASPA		0.00	3,491.60
	10.0	20/09/2019	D	75	75	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS YABENA		0.00	45,936.00
	24.0	20/09/2019	D	76	76	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GRACVI		0.00	27,498.96
	10.0	20/09/2019	D	77	77	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JOSE AF		0.00	3,712.00
	10.0	23/09/2019	D	78	78	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS JOSUE I		0.00	2,320.00
	10.0	23/09/2019	D	79	79	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MARCO		0.00	1,550.00
	10.0	24/09/2019	D	80	80	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS OSCAR		0.00	4,150.00
	10.0	25/09/2019	D	81	81	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS LLANMA		0.00	10,580.07



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	25/09/2019	D	82	82	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS RAFAEL		0.00	9,357.85		
		10.0	25/09/2019	D	83	83	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MA NICK		0.00	6,960.00		
		10.0	25/09/2019	D	84	84	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MARIA E		0.00	3,364.00		
		10.0	25/09/2019	D	85	85	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS GRACIE		0.00	8,120.00		
		10.0	26/09/2019	D	86	86	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MAYRA I		0.00	4,350.00		
		10.0	26/09/2019	D	87	87	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MANCEI		0.00	583.00		
		11.0	26/09/2019	D	87	87	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS MANCEI		0.00	0.00		
		10.0	30/09/2019	D	88	89	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS FRANCI		0.00	28,014.00		
		10.0	30/09/2019	D	89	89	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS FRANCI		0.00	1,740.00		
		1.0	13/09/2019	D	90	90	TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PARA MEJOR PRESENTACION DE LOS E		253,829.74	0.00		
		1.0	14/09/2019	D	91	91	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS TRASPA		500,000.00	0.00		
		1.0	19/09/2019	D	92	92	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS TRASPA		100,000.00	0.00		
		1.0	26/09/2019	D	93	93	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS TRASPA		20,000.00	0.00		
		1.0	30/09/2019	D	109	109	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS APLICAC		1,875.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,437,055.13</b>	<b>7,518,137.96</b>		
1112	000000002	0000000000000000002						CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL	1,142,048.60	191,409.89	873,829.74	459,628.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	15,040.54	0.00
13.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	10,891.10	0.00
17.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	15,882.91	0.00
18.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	20,073.05	0.00
19.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	10,864.08	0.00
12.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	2,262.56	0.00
16.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	3,802.42	0.00
14.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	945.26	0.00
11.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	3,259.94	0.00
27.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE FICI	2,461.89	0.00
1.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	9,410.45	0.00
2.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	40,946.12	0.00
3.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	1,837.08	0.00
4.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	19,801.71	0.00
10.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	3,132.36	0.00
9.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	10,577.12	0.00
8.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	1,344.46	0.00
7.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	5,365.81	0.00
6.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	2,298.58	0.00
5.0	30/09/2019	I	24	24	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL APLICACION DE DEF	11,212.45	0.00
2.0	13/09/2019	D	90	90	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL TRASPASO ENTRE E	0.00	253,829.74
2.0	14/09/2019	D	91	91	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL TRASPASO ENTRE E	0.00	500,000.00
2.0	19/09/2019	D	92	92	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL TRASPASO ENTRE E	0.00	100,000.00
2.0	26/09/2019	D	93	93	CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL TRASPASO ENTRE E	0.00	20,000.00
<b>TOTAL :</b>						<b>191,409.89</b>	<b>873,829.74</b>

1112	000000002	0000000000000000003						CTA. 18.00009882-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2019	7,410,436.67	2,070,484.91	1,423,085.88	8,057,835.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.0	30/09/2019	I	27	27	CTA. 18.00009882-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2019 NISTRACION DE	2,070,484.91	0.00					
6.0	11/09/2019	D	94	94	CTA. 18.00009882-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2019 CONSTRUCCION	0.00	348,194.02					
6.0	11/09/2019	D	95	95	CTA. 18.00009882-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2019 CONSTRUCTOR	0.00	519,987.70					
5.0	30/09/2019	D	96	96	CTA. 18.00009882-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2019 CONSTRUCTOR	0.00	33,616.44					



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/09/2019	D	97	97	CTA. 18.00009882-9 BANCO SANTANDER S.A. FISDMF 2019 CONSTRUCTOR	0.00	473,176.28		
		5.0	30/09/2019	D	98	98	CTA. 18.00009882-9 BANCO SANTANDER S.A. FISDMF 2019 CONSTRUCTOR	0.00	48,111.44		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,070,484.91</b>	<b>1,423,085.88</b>		
1112	000000002	000000000000000004					CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019	4,897,787.67	1,757,534.27	2,534,367.23	4,120,954.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	15/09/2019	D	3	3	CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019 PAGO DE NI	0.00	199,469.17		
		42.0	30/09/2019	D	4	4	CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019	0.00	186,144.91		
		2.0	13/09/2019	E	25	22	CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019 HECTOR HE	0.00	18,793.31		
		2.0	30/09/2019	E	26	23	CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019 HECTOR HE	0.00	33,555.51		
		1.0	30/09/2019	I	28	28	CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019 NISTRACIOI	1,757,534.27	0.00		
		2.0	30/09/2019	D	99	99	CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019 PAGO DE NI	0.00	199,213.41		
		10.0	02/09/2019	D	100	100	CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019 GASOLINEF	0.00	14,007.84		
		10.0	02/09/2019	D	101	101	CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019 GASOLINEF	0.00	122,653.67		
		17.0	02/09/2019	D	102	102	CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019 GASOLINEF	0.00	70,458.69		
		10.0	18/09/2019	D	103	103	CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019 COMISION I	0.00	1,690,070.72		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,757,534.27</b>	<b>2,534,367.23</b>		
1112	000000002	000000000000000005					CTA. 18-00009880-1 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2018	19,693.51	0.00	0.00	19,693.51
1112	000000002	000000000000000006					CTA. 18-00009886-3 BANCO SANTANDER S.A. TU CASA	14,693.70	0.00	0.00	14,693.70
1112	000000002	000000000000000007					CTA. 18-00009878-6 BANCO SANTANDER S.A. FISE 2018	40,379.96	0.00	0.00	40,379.96
1112	000000002	000000000000000008					CTA. 18-00009889-4 BANCO SANTANDER S.A. FONTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVEI	9,528.00	0.00	0.00	9,528.00
1112	000000002	000000000000000009					CTA. 18-00011237-8 BANCO SANTANDER S.A. FASP-2019	412,820.80	0.00	0.00	412,820.80
1112	000000002	000000000000000010					CTA. 18-00012264-7 BANCO SANTANDER S.A. FEIEF 2019	239,356.33	0.00	0.00	239,356.33
1112	000000002	000000000000000011					CTA.18-11112588-7 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2019	0.00	3,391,503.03	0.00	3,391,503.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	30/09/2019	I	29	29	CTA.18-11112588-7 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2019 NISTRACION DEL	376,833.67	0.00		
		1.0	30/09/2019	I	29	29	CTA.18-11112588-7 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2019 NISTRACION DEL	3,014,669.36	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,391,503.03</b>	<b>0.00</b>		
1112	000000005	0000000000000000079					BANORTE CTA 0426929219 PAD 2016	1,605.35	0.00	0.00	1,605.35
1112	000000005	0000000000000000084					BANORTE CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE	116,661.09	0.00	0.00	116,661.09
1112	000000005	0000000000000000089					BANORTE CTA 0335989744 FORTAMUNDF 2018	506.85	0.00	0.00	506.85
1112	000000006	0000000000000000027					BANCOMER CTA 0112521830 2 PORCIENTO SUPERVISION 2018 FEFOM	2,230.61	0.00	0.00	2,230.61
1115							Fondos con Afectación Específica	5,846,485.00	243,277.19	0.00	6,089,762.19
1115	000000001	000000000000000001					FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	5,846,485.00	243,277.19	0.00	6,089,762.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	30/09/2019	D	105	105	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	243,277.19	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>243,277.19</b>	<b>0.00</b>		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,077,034.49	164,602.37	423,371.30	818,265.56
1123	000000001	0000000000000000001	0002				SUBSIDIO AL EMPLEO	62,732.46	3,424.49	0.00	66,156.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		814.0	15/09/2019	D	1	1	SUBSIDIO AL EMPLEO	860.74	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		813.0	15/09/2019	D	1	1		925.62	0.00	
		813.0	30/09/2019	D	2	2		1,002.26	0.00	
		814.0	30/09/2019	D	2	2		635.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,424.49</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000001	000000000000000001	0004		Subsidio al Empleo (FortamunDF)		355.96	0.00	0.00	355.96
1123	000000002	000000000000000001	0001		SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		344,504.46	44,818.64	334,198.08	55,125.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2019	D	104	104	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	11,739.80	
		50.0	30/09/2019	D	105	105	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	44,818.64	0.00	
		8.0	30/09/2019	D	106	106	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA APLIC	0.00	25,083.36	
		13.0	30/09/2019	D	106	106	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	38,138.90	
		14.0	30/09/2019	D	106	106	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	43,591.71	
		15.0	30/09/2019	D	106	106	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	52,196.96	
		11.0	30/09/2019	D	106	106	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	55,362.20	
		12.0	30/09/2019	D	106	106	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	52,744.98	
		10.0	30/09/2019	D	106	106	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA APLIC	0.00	55,340.17	
		<b>TOTAL :</b>						<b>44,818.64</b>	<b>334,198.08</b>	
1123	000000002	000000000000000001	0002		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA		14,272.21	0.00	0.00	14,272.21
1123	000000002	000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO		4,320.95	71.30	4,411.00	-18.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	15/09/2019	D	3	3	SUBSIDIO AL EMPLEO	71.24	0.00	
		29.0	30/09/2019	D	4	4	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.01	0.00	
		30.0	30/09/2019	D	4	4	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05	0.00	
		3.0	17/09/2019	D	62	62	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	4,411.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>71.30</b>	<b>4,411.00</b>	
1123	000000002	000000000000000001	0004		ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES		0.00	34,396.59	11,739.80	22,656.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2019	D	104	104	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES APLICACION POR CORREC	11,739.80	0.00	
		51.0	30/09/2019	D	105	105	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	0.00	11,739.80	
		52.0	30/09/2019	D	105	105	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	22,656.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,396.59</b>	<b>11,739.80</b>	
1123	000000002	000000000000000001	0005		HECTOR HERNANDEZ VALENCIA		4,894.76	81,891.35	73,022.42	13,763.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/09/2019	E	1	159	HECTOR HERNANDEZ VALENCIA HECTOR HERNANDEZ VALENCIA, GASTO:	30,000.00	0.00	
		1.0	13/09/2019	E	8	166	HECTOR HERNANDEZ VALENCIA HECTOR HERNANDEZ VALENCIA, PAGO C	28,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	E	13	171	HECTOR HERNANDEZ VALENCIA HECTOR HERNANDEZ VALENCIA, PAGO C	8,891.35	0.00	
		1.0	24/09/2019	E	14	172	HECTOR HERNANDEZ VALENCIA HECTOR HERNANDEZ VALENCIA, PAGO C	15,000.00	0.00	
		71.0	30/09/2019	D	113	1113	HECTOR HERNANDEZ VALENCIA APLICACION DE DE COMPRABANTES PAF	0.00	73,022.42	
		<b>TOTAL :</b>						<b>81,891.35</b>	<b>73,022.42</b>	
1123	000000002	000000000000000001	0006		VALENTIN MARTINEZ CASTILLO		49,024.85	0.00	0.00	49,024.85
1123	000000002	000000000000000001	0007		DEUDOR NOMINA SEGUNDA MAYO.		5,978.75	0.00	0.00	5,978.75
1123	000000007	000000000000000001	0006		MAYRA ISABEL MARTÍNEZ ARELIO		95,942.00	0.00	0.00	95,942.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000008	00000000000000000001	0003		JOSE DE JESUS GOMEZ GARCIA 2016-2018	478,418.35	0.00	0.00	478,418.35
1123	000000008	00000000000000000001	0005		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV	16,589.74	0.00	0.00	16,589.74
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	277,865.65	0.00	277,865.65	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0001		EMMA GARCIA SANCHEZ	277,865.65	0.00	277,865.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/09/2019 D 112 112 EMMA GARCIA SANCHEZ APLICACION DE LA FACRTURA 2740 PARA COMPF		0.00	277,865.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>277,865.65</b>	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,454,732.55	0.00	589,384.58	3,865,347.97
1134	000000003	00000000000000000001	0001		ESQUEVI INGENIERIA, S.A DE C.V.	6,067.66	0.00	0.00	6,067.66
1134	000000004	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	1,650,669.40	0.00	228,479.44	1,422,189.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 11/09/2019 D 95 95 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V. P/		0.00	228,479.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>228,479.44</b>	
1134	000000004	00000000000000000001	0002		LULA KARULA CONTRU S.A. DE C.V.	1,142,327.36	0.00	0.00	1,142,327.36
1134	000000004	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	917,739.24	0.00	152,994.35	764,744.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 11/09/2019 D 94 94 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.		0.00	152,994.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>152,994.35</b>	
1134	000000004	00000000000000000001	0006		CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.	737,928.89	0.00	207,910.79	530,018.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/09/2019 D 97 97 CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.		0.00	207,910.79	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>207,910.79</b>	
1231					Terrenos	7,693,358.31	0.00	0.00	7,693,358.31
1231	000000005	00000000000000000001	0002		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INST.)	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0003		SALDOS DE ADMON.1994-1996	939,358.31	0.00	0.00	939,358.31
1231	000000005	00000000000000000001	0004		PREDIO "TLAC-HORNO"	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0005		PREDIO "SANTA ROSA"	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0006		PREDIO "TETORO"	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0007		TERRENO DENOMINADO "TEPANATLACO"	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0008		TERRENO DENOMINADO "CUAQUEXCO"	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0009		FEB2010-TERRENO DENOMINADO "TEPETZINTLA"	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0010		ABR2012- TERRENO DENOMINADO SAN MIGUEL PRIMERO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0011		TERRENO DENOMINADO SAN MIGUEL CAMILPA	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
1231	000000006	00000000000000000001	0002		PREDIO "CAPOLA" IV TECALCO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,934,747.54	0.00	0.00	3,934,747.54
1233	000000005	00000000000000000001	0002		SALDOS ADMON.1994-1996	189,428.80	0.00	0.00	189,428.80
1233	000000005	00000000000000000001	0003		CONTRUCCION CENTRO DE SALUD TERRENO TEPETZINTLA	3,745,318.74	0.00	0.00	3,745,318.74





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	25,891,164.52	2,047,776.96	286,327.42	27,652,614.06				
1235	000000028	000000000000000006	0001	0008	SUST DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SMITH NoOZU-DOP-IR-FISM-14/2011	346,734.76	0.00	0.00	346,734.76				
1235	000000028	000000000000000009	0001	0001	REP C JOSE SMITH PUENTE D RIO YAUTEPEC A CAD 0+150 NoMOZU-DOP-FEFOM-03/20	1,525,080.68	0.00	0.00	1,525,080.68				
1235	000000028	000000000000000009	0001	0002	REPAV C CALVARIO ENTRE EMILIANO ZAP Y AZTECAS MOZ-DOP-COP-FEFOM-006/18	806,335.64	0.00	0.00	806,335.64				
1235	000000028	000000000000000009	0001	0003	REPAV C XICOTENCATL DE AV ALZATE SUR A MATAMOROS MOZ-DOP-COP-FEFOM-001/18	2,450,640.35	0.00	0.00	2,450,640.35				
1235	000000028	000000000000000009	0001	0004	REPAV CALLE AZTECAS ENTRE AZTECAS Y CAD 0+075 MOZ-DOP-COP-FEFOM-002/18	413,704.62	0.00	0.00	413,704.62				
1235	000000028	000000000000000009	0001	0005	CONST AULA USOS MULTIPLES ESC SEC JOSEFA ORTIZ DOMING MOZ-DOP-FEFOM-010	648,738.59	0.00	0.00	648,738.59				
1235	000000028	000000000000000009	0001	0006	REHAB LOCAL PARA LECHERIA DELEGACION TECALCO MOZ-DOP-COP-FEFOM-008/18	129,340.00	0.00	0.00	129,340.00				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0001	CONT LINEA DRENAJE SAN LONG 300MTS C AGUSTIN MELGAR MOZ-DOP-COP-FISM-00	623,675.64	0.00	0.00	623,675.64				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0002	CONT DRENAJE 3ERCERRADA MIGUEL ALEMAN A RIO YAUTEP MOZ-DOP-COP-FISM-00	424,107.99	0.00	0.00	424,107.99				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0003	CONST COMEDOR ESCOLAR JARDIN NIÑOS CRISTOBAL COLON MOZ-DOP-COP-FISM-0	451,717.40	0.00	0.00	451,717.40				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0004	CONST 100 PISOS FIRMES CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISM-013/18	797,518.05	0.00	0.00	797,518.05				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0005	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC SEC JUAN RULFO DEL CHIM MOZ-DOP-COP-FISM-00	796,584.46	0.00	0.00	796,584.46				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0006	CONTR COMEDOR ESCOALR JN CRISTOBAL COLON, TECALCO MOZ-DOP-COP-FISM-00	322,378.08	0.00	0.00	322,378.08				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0007	CONST AULA USOS MULTIPLES ESTIC NIÑOS HEROES, CABEC MOZ-DOP-COP-FISM-00	669,196.01	0.00	0.00	669,196.01				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0008	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CARMEN SERDAN MOZ-DOP-COP-FISM-021/18	798,377.74	0.00	0.00	798,377.74				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0009	CONST DRENAJE SAN C MORELOS ENT LAS CRUCES Y NIÑO MOZ-DOP-COP-FISM-009/	479,860.16	0.00	0.00	479,860.16				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0010	CONST DRENAJE SAN C GUERRERO CD0+000 A CAD0+200, MOZ-DOP-COP-FISM-008/18	347,714.73	0.00	0.00	347,714.73				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0011	CONST COMEDOR ESCOALR ESC OFTV 0131 CONST 1917 MOZ-DOP-COP-FISM-023/18	765,847.91	0.00	0.00	765,847.91				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0012	CONST PUENTE DE PASO AGRICOLA CAMINO SACACOSECH MOZ-DOP-COP-FISM-006/1	843,822.36	0.00	0.00	843,822.36				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0013	CONST 50 TECHOS FIRMES (LOSAS) CABECERA Y DELEGAC MOZ-DOP-COP-FISM-015/1	1,994,873.96	0.00	0.00	1,994,873.96				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0014	CONST DRENAJE SANITARIO PROL GUERRERO ENTRE PALOMAS MOZ-DOP-COP-FISM-	699,390.63	0.00	0.00	699,390.63				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0015	CONST 50 CISTERNAS 2X2X2.5MTS CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISM-	1,747,696.86	0.00	0.00	1,747,696.86				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0016	CONST BANDA PERIMETRAL JARDIN NIÑOS MANUEL ABASOLO MOZ-DOP-COP-FISM-00	264,115.01	0.00	0.00	264,115.01				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0017	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS MOZ-DOP-COP-FISM-(	798,401.22	0.00	0.00	798,401.22				
1235	000000028	000000000000000011	0001	0018	CONST COMEDOR ESCOALR ESC PRIM JOSE ANTONIO ALZATE MOZ-DOP-COP-FISM-02	798,401.22	0.00	0.00	798,401.22				
1235	000000028	000000000000000013	0001	0001	CONSTR TECHO FIRME (LOSAS) CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISE-001	694,361.30	0.00	0.00	694,361.30				
1235	000000028	000000000000000013	0001	0002	CONSTR MURO FIRME EN CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISE-002/18	1,299,652.71	0.00	0.00	1,299,652.71				
1235	000000030	000000000000000001	0001	0002	CONST. RED AGUA POTABLE C. FCO. Y MADERO TRAMO . C. EMIL, ZAPATA A PUENTE	-0.01	0.00	0.00	-0.01				
1235	000000030	000000000000000001	0001	0004	CONS. DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO TECALCO ZONA 1	1,328,624.99	761,598.14	0.00	2,090,223.13				
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						1.0	11/09/2019	D	95	95	CONS. DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO TECALCO	761,598.14	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>761,598.14</b>	<b>0.00</b>				
1235	000000030	000000000000000001	0001	0005	CONS. DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO TECALCO ZONA 2	1,585,235.76	509,981.15	0.00	2,095,216.91				
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						1.0	11/09/2019	D	94	94	CONS. DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO TECALCO	509,981.15	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>509,981.15</b>	<b>0.00</b>				
1235	000000030	000000000000000001	0001	0006	CONST. DE 30 CUARTOS DOMITORIOS EN LA AZPOZUMBA DE ALZATE, AGEBO130	835,869.98	0.00	0.00	835,869.98				
1235	000000030	000000000000000001	0001	0007	CONS. DE DRENAJE SANITARIO CDA. IGN. ALLENDE, TRAMO AHUEHUETE CDA. TECALI	167,751.26	48,955.50	216,706.76	0.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/09/2019 D 98 98 CONS. DE DRENAJE SANITARIO CDA. IGN. ALLENDE, TRAMO AHUEHUETE		0.00	216,706.76	
					1.0 30/09/2019 D 98 98 CONS. DE DRENAJE SANITARIO CDA. IGN. ALLENDE, TRAMO AHUEHUETE		48,955.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,955.50</b>	<b>216,706.76</b>	
1235	000000030	000000000000000001	0001	0008	CONS. RED DE AGUA POTABLE CDA. IGN. ALLENDE. TRAMO AHUEHUETE CDA. TECAL	35,414.46	34,206.20	69,620.66	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/09/2019 D 96 96 CONS. RED DE AGUA POTABLE CDA. IGN. ALLENDE. TRAMO AHUEHUETE (		0.00	69,620.66	
					1.0 30/09/2019 D 96 96 CONS. RED DE AGUA POTABLE CDA. IGN. ALLENDE. TRAMO AHUEHUETE (		34,206.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,206.20</b>	<b>69,620.66</b>	
1235	000000030	000000000000000001	0001	0009	CONS.DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGE B 145	0.00	693,035.97	0.00	693,035.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2019 D 97 97 CONS.DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGE		693,035.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>693,035.97</b>	<b>0.00</b>	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	778,325.73	0.00	0.00	778,325.73
1236	000000001	000000000000000001	0001	0001	CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA AGUA POT NoMOZU-DOP-FISM-13/2017	778,325.73	0.00	0.00	778,325.73
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,359,584.97	22,040.00	0.00	3,381,624.97
1241	000000004	000000000000000001	0022		COMPUTADORA COMPAQ 6030LA	17,859.00	0.00	0.00	17,859.00
1241	000000004	000000000000000001	0076		COMPUTADORA ASPIRE T320 CEL 80 GB (SINDICATURA)	10,251.05	0.00	0.00	10,251.05
1241	000000004	000000000000000001	0083		IMPRESORA HP LASERJET 1010 (SINDICATURA)	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00
1241	000000004	000000000000000001	0091		COMPUTADORA COMPAQ SENPRON2600 (TES.F 153)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0095		ESCANER MCA.FUJITSU MOD.5120 S.19449(F.309 TES)	21,755.70	0.00	0.00	21,755.70
1241	000000004	000000000000000001	0111		COMPUTADORA 1GB,QUEMAD.DVD,MONITOR 17",FLOPPY,TECLADO,MOUSE Y BOC.FAC	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	000000004	000000000000000001	0112		IMPRESORA HP LASERJET 2600 N COLOR FAC. 1040	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000004	000000000000000001	0113		COMPUTADORA D.DURO 250GB QUEMAD.DVD,MONITOR17",TECLADO,MOUSE Y BOC.F/	9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
1241	000000004	000000000000000001	0117		MONITOR ACCER LCD NEGRO 17" Se.ETL6002071703A6A4141 Tesoreria	3,238.12	0.00	0.00	3,238.12
1241	000000004	000000000000000001	0118		COMPUTADORA Se.PS008071377190005SD0100-MONITOR Se.ETL6002071703A654141 OI	10,401.94	0.00	0.00	10,401.94
1241	000000004	000000000000000001	0119		COMPUTADORA Se.PS00807137719000520100-MONITOR Se.ETL6002071703A474141 Obr.	10,401.94	0.00	0.00	10,401.94
1241	000000004	000000000000000001	0121		IMPRESORA HP LASER JET 1020 Se.SCNBKR58573 CONTRALORIA FAC.1669	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
1241	000000004	000000000000000001	0126		COMPUTADORA MARTVILL MOD. ALTHON CORE FACTURA 1163 PREDIAL 22-02-2008	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0128		COMPUTADORA HP DX2300 (TECLADO, MAUSE) OBRAS PUBL.FACT 1866 CHEQUE 205 I	9,925.65	0.00	0.00	9,925.65
1241	000000004	000000000000000001	0129		MONITOR HP NEGRO LCD 17" PARA OBRAS PUBL.FACT 1866 CHEQUE 205 FISM NOV	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000004	000000000000000001	0130		IMPRESORA HP LASER JET 2010 24 PPM OBRAS P. FACT 1866 CHEQUE 205 FISM/NOV/	4,123.90	0.00	0.00	4,123.90
1241	000000004	000000000000000001	0131		IMPRESORA EPSON LQ-2090 529 CPS,24 PIN,15" OBRAS P. FACT 1866 CHEQUE 205	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
1241	000000004	000000000000000001	0133		COMPUTADORA MCA HEWLET PACKARD MOD PAVILLION S3610 MAS MONITOR NOV-04	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0140		CPU. GABINETE DISCO DURO 160GB. FACTURA 1846 CATASTRO. ENERO 2009.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0141		CUMPUTADORA ENSAMBADA COMPLETA PARA CONTRALORIA FAC-1793 ENERO-09	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1241	000000004	000000000000000001	0143		IMPRESORA LASERJET P 1106 PTO USB UND3620860 CONTABIL FAC T438 10-02-2009	2,440.69	0.00	0.00	2,440.69
1241	000000004	000000000000000001	0149		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.2 GHZ COMPLETA, FAC-4602 CONTI	11,431.00	0.00	0.00	11,431.00
1241	000000004	000000000000000001	0150		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.2 GHZ COMPLETA, FAC-4602 TESC	11,431.00	0.00	0.00	11,431.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0151		ESCANER DE ALTO REND. MARCA HP. MODELO DOCUMATE 33 PPM. FACT.4603 OBRAS	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1241	000000004	000000000000000001	0153		COMPUTADORA ACERAX3812-B9021	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0154		ENE2010-1 IMPRESORA LASER JET HP 1215 (PRESIDENCIA)	4,842.00	0.00	0.00	4,842.00
1241	000000004	000000000000000001	0155		MAR2010-1 IMPRESORA HP P1505 (5TA. REGIDURIA)	4,070.44	0.00	0.00	4,070.44
1241	000000004	000000000000000001	0165		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN F0I 949BP	9,883.78	0.00	0.00	9,883.78
1241	000000004	000000000000000001	0172		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ41-221 LA SEMP SERIE SCND0031VSS	11,285.00	0.00	0.00	11,285.00
1241	000000004	000000000000000001	0177		FEB2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-204 LA AMD SYST SERIE SCNF049B4PQ	8,500.01	0.00	0.00	8,500.01
1241	000000004	000000000000000001	0178		FEB2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-204 LA AMD SYST SERIE SCNF049B5JY	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0179		FEB2011-1 LAPTOP TOSHIBA T215D-SP 1010M ATH2 NEO 1.7 SERIE ZA032792K	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000004	000000000000000001	0181		NOV2011-1HP PAVILLON P7-1080	17,499.00	0.00	0.00	17,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0182		NOV2011-1 TOSHIBA C655D-SP5171M	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0183		NOV2011-1 HP LASERJET PRO CP1025 NW	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0184		DIC2011-1 COMPUTADORA HP PAVILIONSS-1025	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000004	000000000000000001	0185		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
1241	000000004	000000000000000001	0186		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
1241	000000004	000000000000000001	0187		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
1241	000000004	000000000000000001	0188		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
1241	000000004	000000000000000001	0189		DIC2011-1 COPUTADORA SONY VAIO	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1241	000000004	000000000000000001	0190		DIC2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-203LA	9,918.00	0.00	0.00	9,918.00
1241	000000004	000000000000000001	0193		SEPT-2012 EQUIPO DE COMPUTO (TESORERIA)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	000000000000000001	0194		SEPT-2012 EQUIPO DE COMPUTO (CONTRALORIA)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	000000000000000001	0195		OCT2012- 1 ACER ASPIRE V5-571 (DESARROLLO SOCIAL) F-2659699	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0196		NOV2012-1 COMPUTADORA LENOVO (SINDICATURA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000004	000000000000000001	0197		NOV2012-1 COMPUTADORA LENOVO (DERECHOS HUMANOS)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000004	000000000000000001	0198		DIC2012-1 SCANNER AVISION MODELO AV 1860 SERIE CN111BBG78300078(TESORERIA)	34,498.40	0.00	0.00	34,498.40
1241	000000004	000000000000000001	0199		DIC2012-1 PROYECTOR DE VIDEO SONY	12,999.60	0.00	0.00	12,999.60
1241	000000004	000000000000000001	0200		DIC2012-1 ARCHIVERO DE MADERA	3,000.35	0.00	0.00	3,000.35
1241	000000004	000000000000000001	0203		CONPUTADORA HP 20-B006LA (INGRESOS)2013-2015	9,999.99	0.00	0.00	9,999.99
1241	000000004	000000000000000001	0204		CONPUTADORA ACER AZS600-MD308 (TESORERIA)2013-2015	11,698.04	0.00	0.00	11,698.04
1241	000000004	000000000000000001	0205		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (EGRESOS) 2013-2015	8,798.99	0.00	0.00	8,798.99
1241	000000004	000000000000000001	0206		CONPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (PREDIAL) 2013-2015	8,798.99	0.00	0.00	8,798.99
1241	000000004	000000000000000001	0207		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (COORD.GABINETE) 2013-2015	8,798.99	0.00	0.00	8,798.99
1241	000000004	000000000000000001	0209		LAPTOP TOSHIBA C855-SP5367KM (CONTABILIDAD) 2013/2015 SERIAL XC067937Q	11,499.00	0.00	0.00	11,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0210		MULTIFUNCIONAL HP SERIE CNF9DCXBFP(CONTABILIDAD)2013-2015	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0211		LAPTOP TOSHIBA SERIE 8C031841K (CONTABILIDAD) FAC.0175 2013/2015	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000004	000000000000000001	0212		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE RD2 OBRAS PUB.(2013-2015)	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84
1241	000000004	000000000000000001	0213		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE RD2 OBRAS PUB C.2 (2013-2015)	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84
1241	000000004	000000000000000001	0214		MULTIFUNCIONAL HP(CE841A) SERIE CNJ8DDCDQW (EGRESOS)2013-2015	7,643.69	0.00	0.00	7,643.69
1241	000000004	000000000000000001	0215		COMPUTADORA DE ESCRITORIA (ADMON. DE PERSONAL)JUNIO 2013-2015 FAC.162	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84
1241	000000004	000000000000000001	0216		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR (SECRETARIA) AGT.2013	6,875.59	0.00	0.00	6,875.59
1241	000000004	000000000000000001	0217		EQUIPO DE COMPUTO MEM.RAM DE 6GB D.D. DE 160GB (OBRAS PUB. DES.URB)AGT 2I	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84
1241	000000004	000000000000000001	0218		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION CONTINUA(PROT.CIVIL) AGTO 13.FAI	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0219		IMPRESORA MULT. EPSON ALTO RENDIMIENTO(SECRETARIA) AGT 2013 FAC.202	6,959.99	0.00	0.00	6,959.99
1241	000000004	000000000000000001	0220		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (AREA JURIDICA)FAC.219 (2013-2015)SEPTIEMBRE(EM	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84
1241	000000004	000000000000000001	0221		IMPRESORA EPSON LX300+11(INGRESOS)NOV.2013 OFFICE DEPOT	3,258.99	0.00	0.00	3,258.99
1241	000000004	000000000000000001	0222		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 (TESORERIA) DICIEMBRE 2013 OFFICE DEPOT	2,309.30	0.00	0.00	2,309.30
1241	000000004	000000000000000001	0223		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200 (OBRAS PUBLICAS) DICIEMBRE 2013 OFFICE I	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0224		EQUIPO DE COMPUTO(OF.CONCILIADORA DIC.2013 FAC.258	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84
1241	000000004	000000000000000001	0225		IMPRESORA LASERP1102W EGRESOS FAC. 257 DICIEMBRE 2013	2,528.10	0.00	0.00	2,528.10
1241	000000004	000000000000000001	0226		PANTALLA LED 21.5 GATEWAY KX2153 W FAC.257 ENERO 2013 CONTRALORIA	3,170.28	0.00	0.00	3,170.28
1241	000000004	000000000000000001	0227		ACER V5-572P-9422 (O.PUBLICAS) FEBRERO 2014 FAC. 03D6310E	14,499.00	0.00	0.00	14,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0228		AIO ACER AZ3-605-MD31( O.PUBLICAS) FEBRERO 2014	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0229		AIO ACER AZ3-605-MD31 OBRAS PUBLICAS FEBRERO 2014	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0230		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO CE847A(FISCALIZACION) FAC.291 MARZO 2014	3,905.14	0.00	0.00	3,905.14
1241	000000004	000000000000000001	0231		COMPUTADORA HP AIO 1155 (FISCALIZACION) FAC. 289	11,120.17	0.00	0.00	11,120.17
1241	000000004	000000000000000001	0232		COMPUTADORA HP AIO1155 ALLIN ONE HP (REG. COMERCIAL) FAC.310	11,120.17	0.00	0.00	11,120.17
1241	000000004	000000000000000001	0233		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO CE847A( REG.COMERCIA) FAC. 312	3,905.14	0.00	0.00	3,905.14
1241	000000004	000000000000000001	0234		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE8 PROT.CIVIL) ABRIL FAC.314	13,589.40	0.00	0.00	13,589.40
1241	000000004	000000000000000001	0235		DELL INSPIRON 2020 I341H INGRESOS ABRIL 2014	12,999.09	0.00	0.00	12,999.09
1241	000000004	000000000000000001	0236		MULTI HP LASERJET M1536 (TESORERIA) JULIO 2014	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0237		COMPUTADORA HP PAVILLON 18-5001 (ECOLOGIA) AGOSTO 2014	6,999.01	0.00	0.00	6,999.01
1241	000000004	000000000000000001	0238		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1536 (SECRETARIA) NOVIEMBRE 2014	4,699.00	0.00	0.00	4,699.00
1241	000000004	000000000000000001	0239		EQUIPO DELL INSPIRON 20 PEN41T (OBRAS PUBLICAS) NOVIEMBRE 2014	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0240		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157932 (1ER. REGIDURÍA) DIC 2014	17,999.90	0.00	0.00	17,999.90
1241	000000004	000000000000000001	0241		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157925 (3ER. REGIDURÍA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0242		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157974 (4TA. REGIDURÍA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0243		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157935 (5TA. REGIDURÍA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0244		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157941 (7MA. REGIDURÍA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0245		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157927 (10MA. REGIDURÍA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0246		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157929 (OBRAS PÚBLICAS) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0247		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157933 (OBRAS PÚBLICAS) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0248		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157945 (INSTITUTO DE LA MUJER) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0249		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157922 (EGRESOS) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0250		LAP-TOP TOSHIBA MOD.S55T-B5273NR ALUMINIO CONTABILIDAD ENERO 2015	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
1241	000000004	000000000000000001	0251		ESCANER DE ALTO DESEMPEÑO FUJITSU 7160	27,445.00	0.00	0.00	27,445.00
1241	000000004	000000000000000001	0252		COMPUTADORA HP 21-2041LA REGISTRO CIVIL FEBRERO 2015.	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0253		COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 18-5202LA OF. CONCILIADORA FEBRERO 2015	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0254		COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 18-5202LA DIR. DESARROLLO AGROPECUARIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0255		DESKTOP DELL INSPIRON 20 3048 (SECRETARIA) MARZO 2015	12,999.00	0.00	0.00	12,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0256		LAPTOP HP PAVILION 14- V121LA (SECRETARIA) MARZO 2015	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0257		EQUIPO DE COMPUTO HP PRODESK400G1 MT (CONTRALORIA, DONACIÓN)	17,287.45	0.00	0.00	17,287.45
1241	000000004	000000000000000001	0258		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI(OBRAS PUBLICAS) SEPTIEMBRE	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0259		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP ACER AZ1 611 MD51(CONTRALORIA) SEPTIEMBRE	7,199.01	0.00	0.00	7,199.01
1241	000000004	000000000000000001	0260		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO MFP M476nw (PRESIDENCIA)OCTUBRE	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0261		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO MFP M476nw (SECRETARIA)OCTUBRE	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000004	0000000000000000001	0262		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT500W INKTANK TINTA CONTINUA (SECRETARIA)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000004	0000000000000000001	0263		LAPTOP LENOVO IDEA Y50-70, 12GB 1TERA DISCO DURO, PROCESADOR I7 TESORERI	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	0000000000000000001	0264		IMPRESORA BROTHER DCP-T300 SISTEMA DE TINTA	4,500.80	0.00	0.00	4,500.80
1241	000000004	0000000000000000001	0265		IMPRESORA BROTHER DCP-T300 SISTEMA DE TINTA	4,500.80	0.00	0.00	4,500.80
1241	000000004	0000000000000000001	0266		IMPRESORA HP P2055 DN	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000004	0000000000000000001	0267		IMPRESORA EPSON L-575	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	0000000000000000001	0268		LAPTOP HP 15-AYO21LA N/S CND646638G	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1241	000000004	0000000000000000001	0269		COMPUTADORA LENOVO AIO 310 201AP N/S YJ0010UA	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
1241	000000004	0000000000000000001	0270		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INKADV4675 N/S TH6B74907Y	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000004	0000000000000000001	0271		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G2 MINI Ci7-6700T 8GB 1TB W10H SERIE MXL6493LQI	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
1241	000000004	0000000000000000001	0272		MONITOR HP V244H LED 23.8" 1920X1080 VESA/VGA/DVI SERIE CNK71211F4	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1241	000000004	0000000000000000001	0273		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000004	0000000000000000001	0274		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000004	0000000000000000001	0275		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000004	0000000000000000001	0276		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN MULTICROMATICA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	0000000000000000001	0277		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN MULTICROMATICA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	0000000000000000001	0278		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M2875 FW MONOCROMATICA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	0000000000000000001	0279		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M2875 FW MONOCROMATICA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	0000000000000000001	0280		ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi7180	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1241	000000004	0000000000000000001	0281		ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi7180	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1241	000000004	0000000000000000001	0282		ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi7180	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1241	000000004	0000000000000000001	0283		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-23 ISH 8GB 1TB CI5 23" BLANCA	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1241	000000004	0000000000000000001	0284		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-23 ISH 8GB 1TB CI5 23" BLANCA	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1241	000000004	0000000000000000001	0285		IMPRESORA HP LASEJETPRO CP 1025 NW MONOCROMATICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0290		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	24,220.80
1241	000000004	0000000000000000001	0291		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	24,220.80
1241	000000004	0000000000000000001	0292		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	24,220.80
1241	000000004	0000000000000000001	0293		DESKTOP HP 24-f0011a 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0294		DESKTOP HP 24-f0011a 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0295		DESKTOP HP 24-f0011a 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0296		DESKTOP HP 24-f0011a 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0297		DESKTOP HP 24-f0011a 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0298		DESKTOP HP 24-f0011a 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0299		ESCANER FUJITSU 7160	52,884.09	0.00	0.00	52,884.09
1241	000000004	0000000000000000001	0300		ESCANER FUJITSU 7160	52,884.09	0.00	0.00	52,884.09
1241	000000004	0000000000000000001	0301		ESCANER FUJITSU 7160	52,884.09	0.00	0.00	52,884.09
1241	000000004	0000000000000000001	0302		EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP ZWORKSTATION TORRE CON MONITOR DE 27"	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
1241	000000004	0000000000000000001	0303		EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP HP OMEN 15 DC0001LA, 8GB, 1TB	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0304		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP m46dw	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000004	0000000000000000001	0305		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP m46dw	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000004	0000000000000000001	0306		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0307		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	000000000000000001	0308		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	000000000000000001	0309		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	000000000000000001	0310		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	000000000000000001	0311		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	000000000000000001	0312		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	000000000000000001	0313		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	000000000000000001	0314		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	000000000000000001	0315		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	000000000000000001	0316		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,869.98	0.00	0.00	18,869.98
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE TOPOGRAFIA( NIVEL Y TRANSITO) INCL. ACCESORIOS FACT. 1088 JUN-09	8,971.96	0.00	0.00	8,971.96
1241	000000006	000000000000000001	0012		TELEVISOR 29 F30 27IN TOS	4,585.99	0.00	0.00	4,585.99
1241	000000006	000000000000000001	0018		3 MAQUINAS DE ESCRIBIR M.OLYMPIA 1998	4,701.97	0.00	0.00	4,701.97
1241	000000006	000000000000000001	0053		1 ESCRITORIO EJECUTIVO MOD.REGENCIA ESTRUCTURADO	11,436.75	0.00	0.00	11,436.75
1241	000000006	000000000000000001	0054		1 COMODA LIBRERO MOD.REGENCIA	16,094.25	0.00	0.00	16,094.25
1241	000000006	000000000000000001	0056		1 SALA DOS HERMANOS COUNTRY	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0061		220 BUTACAS MOD."MARQUIS"	321,183.50	0.00	0.00	321,183.50
1241	000000006	000000000000000001	0077		UNA ENGARGOLADORA ARILO DE PLASTICO MR80	2,186.44	0.00	0.00	2,186.44
1241	000000006	000000000000000001	0094		ARCHIVERO DE METAL CON 4 CAJONES NEGRO (ADMN. Y P)	5,188.92	0.00	0.00	5,188.92
1241	000000006	000000000000000001	0095		1 VIDEO PROYECTOR HITACHI S.G3E009233 (F.3732CASA DE C.)	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0096		1 PANTALLA ELEC.108"X144" (FACT.3732 CASA DE C.)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0097		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABET.(FACT.23956 SERV.PUB.)	2,987.70	0.00	0.00	2,987.70
1241	000000006	000000000000000001	0098		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABET.FACT. 23956 EDUCACION)	2,987.70	0.00	0.00	2,987.70
1241	000000006	000000000000000001	0100		1 AMPLIFICADOR C/REPRODUCTOR SOUNDTRACKTH16(FAC.4508 OB)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		1 PINMOINT PINACLE STUDIO MOVIE BOX DV (F.18747 OBRAS P)	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1241	000000006	000000000000000001	0108		ARCHIVERO DE METAL C/4 CAJONES C.ALMENDRA(INGRESOS)	2,994.66	0.00	0.00	2,994.66
1241	000000006	000000000000000001	0116		PLOTTER HP 550 DESIGJET	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
1241	000000006	000000000000000001	0120		CAMARA DIGITAL FUJI 720 NEFRO 42858 FACTURA 165-E 000007815	2,249.10	0.00	0.00	2,249.10
1241	000000006	000000000000000001	0125		OPIADORA MCA. XEROX CPYCENTER C20 ,ESCANER FACT.4602 SECRETARIA. CHEQ-1	27,232.00	0.00	0.00	27,232.00
1241	000000006	000000000000000001	0126		GRABADORA DIGITAL DE VOZ IEC/JIS LR03 N/S 100118574	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
1241	000000006	000000000000000001	0127		CAJA FUERTE COMPACTA VS INCEND	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0129		ENE2010-1 EQUIPO DE COPIADO RICOH AFICIO 2027-2022 SERIE J8445400539	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0130		FEB2010-1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 640 (PREDIAL)	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241	000000006	000000000000000001	0131		FEB2010-1 CONTADORA DE BILLETES PORTATIL (TESORERIA)	4,649.00	0.00	0.00	4,649.00
1241	000000006	000000000000000001	0138		MAR2011-1 ARCHIVERO 3 CAJONES ACERO	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241	000000006	000000000000000001	0140		MAY2011- 1TV 43 PLASMA HD SAMSUNG	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0141		FEB2012- 1 ARCHIVERO DE 4 GABETAS CHOCO	3,399.15	0.00	0.00	3,399.15
1241	000000006	000000000000000001	0142		FEB2012- 1 ESCRITORIO C/ARCHIVADOR IBIZA	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241	000000006	000000000000000001	0143		MAR2012-1 ESCRITORIO C/ARCHIVADOR IBIZA	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241	000000006	000000000000000001	0146		OCT2012- 1 CAMARA DI FUJIFILM FINEPIX XP3(DESARROLLO SOCIAL) F-2659699	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00
1241	000000006	000000000000000001	0147		ESCRITORIO CON LIBREROS LATERALES (MED.CON.Y CALIF MUNICIPAL)JULIO F.26DB6	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241	000000006	000000000000000001	0148		DESTRUCTORA DE PAPEL (TESORERIA) AGT.2013 FAC. 207	2,310.45	0.00	0.00	2,310.45



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0149		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) FAC.DF929C7A SEP.2013	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) SEP.2013	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) SEP 2013	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241	000000006	0000000000000000001	0152		ESCRITORIO EN L CRISTAL NEGRO(JUSTICIA MUNICIPAL) OCTUBRE 2013 FAC.E98B7CD	3,739.18	0.00	0.00	3,739.18
1241	000000006	0000000000000000001	0153		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO(JUSTICIA MUNICIPAL) OCTUBRE 2013 FAC.E098B7CDO	3,998.99	0.00	0.00	3,998.99
1241	000000006	0000000000000000001	0154		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO(CONTABILIDAD) OCTUBRE2013 FAC. 50A44F67	3,998.99	0.00	0.00	3,998.99
1241	000000006	0000000000000000001	0155		ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO(CONTABILIDAD) OCTUBRE 2013 FAC. 50A44F67	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241	000000006	0000000000000000001	0156		ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO(DERECHOS HUMANOS)OCTUBRE 2013 FAC.054696C8	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241	000000006	0000000000000000001	0157		1IMPRESORA EPSON L210 MODC462H (CASA DE CULTURA) OCTUBRE 2013 FAC.230	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000006	0000000000000000001	0158		CPU ACTECK TARJETA MADRE,SERIE RD2 (PRESIDENCIA) FAC.231 OCTUBRE 2013	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		ESCRITORIO PEDESTAL OBRAS PUBLICAS FEBRERO 2014	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		ESCRITORIO IBIZA OBRAS PUBLICAS FEBRERO 2014	2,603.84	0.00	0.00	2,603.84
1241	000000006	0000000000000000001	0161		COPIADORA DIGITAL MP301 SP SERIE W904P100033 (REG.CIVIL)MARZO 2014	26,186.00	0.00	0.00	26,186.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (SEG.PUB) FAC.311	4,562.28	0.00	0.00	4,562.28
1241	000000006	0000000000000000001	0163		ESCRITORIO EN L MASTER (1ER. REGIDOR) ABRIL 2014	4,399.10	0.00	0.00	4,399.10
1241	000000006	0000000000000000001	0164		SOFA CLAIRE CAMEL (PRESIDENCIA)	8,189.37	0.00	0.00	8,189.37
1241	000000006	0000000000000000001	0165		LOVE SEAT CLAIRE (PRESIDENCIA)	7,559.37	0.00	0.00	7,559.37
1241	000000006	0000000000000000001	0166		SILLON IND. CLAIRE (PRESIDENCIA)	5,417.37	0.00	0.00	5,417.37
1241	000000006	0000000000000000001	0167		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0168		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0169		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0170		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0171		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0172		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0173		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0174		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0175		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0176		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0177		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0178		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0179		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0180		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0181		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0182		MESA DE 3 BASES CRISTAL 10 MM TEMPLADO (SALA DE CABILDO) AGTO.2015	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0183		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 BASES (PRESIDENCIA) AGTO 2015	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0184		MUEBLE PULIDO 2 PUERTAS,2 DIVISIONES DE CRISTAL DE 10MM (PRESIDENCIA)	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0185		MESA DE CENTRO CON VIDRIO TEMPLADO DE 15 MM DE 90 X 90 (PRESIDENCIA)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000006	0000000000000000001	0186		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1241	000000006	0000000000000000001	0187		RELOJ CHECADOR HUELLA P/100	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00
1241	000000006	0000000000000000001	0188		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1241	000000006	0000000000000000001	0189		VIDEOPROYECTOR EPSON 710 HD (CASA DE CULTURA) JULIO 2013 FAC.D8D9E47 OFFI	10,099.00	0.00	0.00	10,099.00
1241	000000006	0000000000000000001	0190		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG es90 (OFICIALIA CONCILIADORA)FAC.205 AGT.2013	2,784.84	0.00	0.00	2,784.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0191		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG es90 (CATASTRO) FAC. 205 AGT.2013	2,784.84	0.00	0.00	2,784.84
1241	000000006	000000000000000001	0192		6 LITERAS PAYASO C/COLCHON	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
1241	000000006	000000000000000001	0193		1 MESA PRESIDUM COLOR NOGAL 0	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
1241	000000006	000000000000000001	0194		CAMARA NIKON D5200 ENERO 2014 (GOBERNACION COM. INSTITUCIONAL FAC.274	19,167.84	0.00	0.00	19,167.84
1241	000000006	000000000000000001	0195		ESCRITORIO COLOR VINO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION CIUD	17,418.56	0.00	0.00	17,418.56
1241	000000006	000000000000000001	0196		ESCRITORIO COLOR VINO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION CIUD	17,418.56	0.00	0.00	17,418.56
1241	000000006	000000000000000001	0197		ESCRITORIO COLOR MORADO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION C	17,418.56	0.00	0.00	17,418.56
1241	000000006	000000000000000001	0198		ESCRITORIO COLOR MORADO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION C	17,418.56	0.00	0.00	17,418.56
1241	000000006	000000000000000001	0199		MUEBLE KIOSKO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATENCION CIUDADANA	69,808.80	0.00	0.00	69,808.80
1241	000000006	000000000000000001	0200		CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL INVLUYE TRIOPIE LENTES ETCOMUNIC.SOCIAL.	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/09/2019	D	58	58	CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL INVLUYE TRIPIE LENTES ETCOMUNIK	22,040.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,040.00</b>	<b>0.00</b>	
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	255,000.01	0.00	0.00	255,000.01
1242	000000001	000000000000000001	0001		1 ESTRUCTURA PARA BOCINAS DE 6M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO	17,500.01	0.00	0.00	17,500.01
1242	000000001	000000000000000001	0002		1 ESTRUCTURA PARA BOCINAS DE 6M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1242	000000001	000000000000000001	0003		SUMINISTRO DE JUEGOS MODELO PARMA PLAZA CIVICA FAC.77 DIC.2013	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
1243	000000002	000000000000000001	0003		1 CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO IMPORTADA (P.CIVIL) FAFM 2007	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1243	000000002	000000000000000001	0004		1 CILINDRO DE OXIGENO DE 400 LTS. (P.CIVIL) FAFM 2007	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		ENE2011-1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		ENE2011-1 CAMILLA MARINA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1243	000000002	000000000000000001	0008		NOV2012-1 MESA QUIRURGICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	11,502,567.36	0.00	0.00	11,502,567.36
1244	000000002	000000000000000001	0009		CAMION FREIGHTLINER	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		I CAMION DE VOLTEO	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		CAMION CHASIS CAB.15 TON.MOD.M2 33K MERCEDES BENZ	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		CAJA COMPACTADORA REHAB.DE 20 YDS CUBICOS (SERV.PUB.FACT236	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMIONETA FORD ESCAPE XLT M.2005(F.223 AMBULANCIA P.C)	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0026		COMPACTADOR P/BASURA MCA.MCNEILUS MOD.4300-195-06	862,500.00	0.00	0.00	862,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0027		SUBURBAN 1500 LS.USADO 4 PTAS.CHEVROLET/1996 Se.3GNEC16R8TG165472(PRESID	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0028		CAMION CHEVROLET TIPO PICK-UP MOD.2001 SERIE 1GCEC14W71Z295239 FACT.0236	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0032		COMIONETA FORD ESCAPE 2008 4 PUETAS NO. SERIE 1FMCU02Z48KA00964	164,025.00	0.00	0.00	164,025.00
1244	000000002	000000000000000001	0034		OCT2010-1 VEHICULO FORD RANGER CRW CAB XL MOD.2008 SERIE 8AFDT50D8861477	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0036		ENE2011-1 VEHICULO CHEVROLET MOD. COLORADO AÑO 2009 SERIE 1GCCS13909811	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0037		ENE2011-1 VEHICULO CHEVROLET MOD. COLORADO AÑO 2009 SERIE 1GCCS13999811	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0038		ABR2012-1 PICK DAKOTA MOD.2008 DODGE SERIE 1D7HE48K58S510196 SEG. PUBLICA	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0039		ABR2012-1 PICK DAKOTA MOD.2008 DODGE SERIE 1D7HE48K58S521416 SEG. PUBLICA	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0041		MAY2012-1 CHASIS CABINA FORD 350 SERIE 1FDEF3G67BEA72041 MOD.2011 SERV.PUB	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000002	000000000000000001	0042		OCT2012-1 CAMIONETA FORD ECONOLINE BLANCO OXFORD SERIE 1FTNE1EW6CDB07	884,964.00	0.00	0.00	884,964.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0043		AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS COLOR BLANCO SERIE.3N6DD23T6DK0C	251,600.00	0.00	0.00	251,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0044		AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS COLOR BLANCO SERIE.3N6DD23T9DK07	251,600.00	0.00	0.00	251,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0045		AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS. COLOR BLANCO SERIE. 3N6DD23TODKI	251,600.00	0.00	0.00	251,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0046		CAMION SERIE1FDXF46SXYEE09923 MC FORD MOD.2000 LINEA F450 SUPER DUTY TIP	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0047		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G8E0258093 MOTOR 2TR-760292	279,942.00	0.00	0.00	279,942.00
1244	000000002	000000000000000001	0048		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G9E0006238 MOTOR 2TR-76102E	279,942.00	0.00	0.00	279,942.00
1244	000000002	000000000000000001	0049		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G9E0258104 MOTOR 2TR-76178E	279,942.00	0.00	0.00	279,942.00
1244	000000002	000000000000000001	0050		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G7E0257680 MOTOR 2TR-760832	279,942.00	0.00	0.00	279,942.00
1244	000000002	000000000000000001	0051		UNIDAD TOYOTA HILUX SERIE MR0EX32G7E0258019 MOTOR 2TR-7615847	279,942.00	0.00	0.00	279,942.00
1244	000000002	000000000000000001	0052		AUTO VOLKSWAGEN CLASICO MOD.2014 SERIE.3VW1V49M4EM019302 MOTORCBP534C	171,969.00	0.00	0.00	171,969.00
1244	000000002	000000000000000001	0053		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIE MR0EX32G6E0258318 MOTOR 2TR-76239	288,600.00	0.00	0.00	288,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0054		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G9E0006451 MOTOR 2TR-76607E	288,600.00	0.00	0.00	288,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0055		CAMIONETA PICKUP MARCA MITSUBISHI L200 4X2 DOBLE CABINA MOTOR UAA9433 FEF	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0056		VEHICULO FORD 4PUERTAS SERIE MAJFP1MDXGA105700, EQ TORRETA,SIRENA,TUMB.	265,900.00	0.00	0.00	265,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0057		CAMIONETA DOBLECABINA MITSUBISHI MODELO2015 SERIEMMBMG46H3FD062666 PD-	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0058		CAMIONETA DOBLECABINA MITSUBISHI MODELO2015 SERIEMMBMG46H5FD062538 PD-	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0059		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD0KK411213	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0060		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD6KK409157	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0061		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD8KK409502	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0062		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD0KK409378	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	231,680.00	0.00	0.00	231,680.00
1245	000000002	000000000000000001	0004		ARMERO PÁRA ARMAS LARGAS	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1245	000000002	000000000000000001	0005		ARMERO PARA ARMAS CORTAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1245	000000002	000000000000000001	0006		SEPT2012-1 SISTEMA DE MONITOREO (C.C.T.V.) A COLOR PROFESIONAL MCA. MERIVA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 449	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0008		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 450	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0009		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 451	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0010		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 503	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0011		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 504	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0012		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 505	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0013		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 506	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0014		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 507	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0015		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 508	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0016		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 509	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0017		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 510	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0018		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 511	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0019		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 512	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0020		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 513	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	000000000000000001	0021		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 514	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000003	000000000000000001	0001		CASCO DE PARAMEDICO TIPO GALLET	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1245	000000003	000000000000000001	0002		CASCO DE PARAMEDICO TIPO GALLET	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,683,694.28	0.00	0.00	3,683,694.28
1246	000000003	000000000000000001	0002		UNA RETROESCAVADORA NEW HOLLAND MOD.LB75 HP.3265 KG.	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0003		UN MARTILLO HIDRAULICO MOD.H.H.500 R	140,185.00	0.00	0.00	140,185.00
1246	000000003	000000000000000001	0004		MOTOCONFORMADORA MCA.CATERPILLAR MOD.12G 6 CIL.	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0008		TRACTOR CATERPILLAR D7A SERIE 48A12604 CON ACCESORIOS FACT-051 MAYO-08	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0009		BAILARINA MARCA MIKASA MODELO MT 74F, MOTOR GASOLINA FACT.1088 JUNIO-09	41,976.38	0.00	0.00	41,976.38
1246	000000003	000000000000000001	0010		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	193,779.00	0.00	0.00	193,779.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		2 CONTENEDORES DE POLIET.CAP.1000 LT.VERDES	8,717.00	0.00	0.00	8,717.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		2 CONTENEDORES DE POLIET.CAP.1000 LT. COLOR NARANJA	8,717.00	0.00	0.00	8,717.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		ESCALERA ALUMNIO EXT.28 8.5 M.(5TA.REGIDURIA)	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		1 PRISMA PARA ESTACION TOTAL SOUTH MODELO NTS-325 (OBRAS PUBLICAS)	11,833.50	0.00	0.00	11,833.50
1246	000000004	000000000000000001	0024		AGO2010-1 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3.05 MTS.	2,688.88	0.00	0.00	2,688.88
1246	000000004	000000000000000001	0032		ESCALERA EXTENSION 24 PELDAÑOS 7MA. REG.(JULIO2013)FAC.6307 LA FORTALEZA	2,353.00	0.00	0.00	2,353.00
1246	000000004	000000000000000001	0033		BOSH ROTOMARTILLO 1/2 AZUL VVR1218 7MA.REG.JULIO2013 FAC. 6093	2,495.99	0.00	0.00	2,495.99
1246	000000004	000000000000000001	0034		ESCALERA EXTENCION 40 ESCALONES(10MA.REG)NOV.2013 FAC.226A	4,334.78	0.00	0.00	4,334.78
1246	000000004	000000000000000001	0035		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS-290 C/BARRA 25 " 10A. REG. FEBRERO 2014	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0036		DESBROZADORA STHIL FS 55(SERVICIOS PÚBLICOS)AGOSTO 2014	4,700.32	0.00	0.00	4,700.32
1246	000000004	000000000000000001	0037		PODADORA BRIGS STRATTION 450 C/3(SERV.PUB) AGOSTO 2014	5,399.80	0.00	0.00	5,399.80
1246	000000004	000000000000000001	0038		MOTOSIERRA STIHL MS 310 (SERV.PUB) AGOSTO 2014	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1246	000000004	000000000000000001	0039		MOT-5120 MOTOSIERRA 20", MOTOR 51 CC	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
1246	000000004	000000000000000001	0040		ESCALERA DE EXTENSION 102KG 3.05	3,543.80	0.00	0.00	3,543.80
1246	000000004	000000000000000001	0041		DESBROZADORA DE GASOLINA 33CC	4,727.00	0.00	0.00	4,727.00
1246	000000004	000000000000000001	0042		ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MODELO CX105NT No SERIE TN1214 CON NIVEL AUTC	108,576.00	0.00	0.00	108,576.00
1246	000000004	000000000000000001	0043		LAVA ALFOMBRAS HOOVER F5888-900 (FACT.1624 CASA DE C.)	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
1246	000000004	000000000000000001	0044		ESTRUCTURA METALICA 1.50 X 3M.(9NA.REGIDURIA)	2,500.10	0.00	0.00	2,500.10
1246	000000004	000000000000000001	0045		ABR2011-20 CARROS BOTEROS DE BASURA, LAMINA CALIBRE 18 CON RUEDAS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0046		PODIUM MOD.ACERO MADERA DE 50CM AN. X 45 CM.PROFUNDO(EV.ESP JUL.2013 F.55	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1246	000000004	000000000000000001	0047		PODADORA MOTOR BRIGSTRATION (10A.REG.)FAC1041 AGOSTO 2013	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0048		LONA DE 10 X 15 MTS.F610 CABLEADA Y REFORZADA (EV.ESP.) AGT 2013	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246	000000004	000000000000000001	0049		LONA DE 10 X 15 MTS. F610 CABLEADA Y REFORZADA(EV. ESP.)AGT 2013	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246	000000004	000000000000000001	0050		ESCALERA DE EXTENCION 40 ESCALONES 5TA. REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	5,280.17	0.00	0.00	5,280.17
1246	000000004	000000000000000001	0051		ESCALERA DE EXTENCION 32 ESCALONES 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	4,290.05	0.00	0.00	4,290.05
1246	000000004	000000000000000001	0052		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 7 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	2,529.96	0.00	0.00	2,529.96
1246	000000004	000000000000000001	0053		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 10 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP. 2013	3,244.94	0.00	0.00	3,244.94
1246	000000004	000000000000000001	0054		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC. 705C. ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	000000000000000001	0055		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705 C .ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	000000000000000001	0056		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE 2	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	000000000000000001	0057		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE 2	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	000000000000000001	0058		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	000000000000000001	0059		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	000000000000000001	0060		SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0061		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB.NOV. 2013 FAC.705	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	000000000000000001	0062		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0063		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0064		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0065		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0066		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0067		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0068		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0069		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPN9717 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000004	000000000000000001	0070		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB482 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000004	000000000000000001	0071		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB543 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000004	000000000000000001	0072		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPJ0153 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000004	000000000000000001	0073		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	000000000000000001	0074		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	000000000000000001	0075		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	000000000000000001	0076		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	000000000000000001	0077		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P NOV.2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	000000000000000001	0078		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV.2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	000000000000000001	0079		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	000000000000000001	0080		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	000000000000000001	0081		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	000000000000000001	0082		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	000000000000000001	0083		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	000000000000000001	0084		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	000000000000000001	0085		BOSINA MARCA WHELEN MOD. SA315P SEG.PUB.NOV.2013 FAC. 704	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0086		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB. NOV.2013 FAC.704	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	000000000000000001	0087		ROLL BAR TUBULAR EST. TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2 SEG.PUB. NOV. 2013 FAC. 704	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	000000000000000001	0088		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.f	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	000000000000000001	0089		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.f	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	000000000000000001	0090		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	000000000000000001	0091		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	000000000000000001	0092		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	000000000000000001	0093		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0094		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0095		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0096		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0097		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0098		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0099		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	000000000000000001	0100		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	000000000000000001	0101		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	000000000000000001	0102		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0103		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	000000000000000001	0104		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	000000000000000001	0105		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 201	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	000000000000000001	0106		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 201	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	000000000000000001	0107		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 201	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	000000000000000001	0108		CAMPER PARA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2001 CON PORTA ESCALERA FAC.A 112	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1246	000000004	000000000000000001	0109		BOSINA MARCA WHELEN,MOD. SA315P SEG.PUB.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000004	000000000000000001	0110		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R SEG.PUB	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1246	000000004	000000000000000001	0111		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-A SEG.PUB UNIDAD 12	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1246	000000004	000000000000000001	0112		SIRENA MARCA: WHELEN MOD. 295SL 100 SEG. PUB UNIDAD 12	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1246	000000004	000000000000000001	0113		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 4 CANALES (SEG.PUB) UNIDAD 12	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	000000000000000001	0114		TUMBARURROS FORESTER SEG.PUB. UNIDAD 12	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	000000000000000001	0115		ROLL BAR TUBULAR SEG. PUB UNIDAD 12	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	000000000000000001	0116		PAR DE ESTRIBOS LATERALES SEG .PUB. UNIDAD 12	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	000000000000000001	0117		DESMALEZADORA STIHL FS-55R	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1246	000000004	000000000000000001	0118		DESMALEZADORA STIHL FS-55	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246	000000004	000000000000000001	0119		SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV.2013 FAC. 705	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	000000000000000001	0120		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0121		CONTROLADOR WHELEN MOD PCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0122		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	000000000000000001	0123		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.F	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	000000000000000001	0124		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG F	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	000000000000000001	0125		TORRETA MARCA WHELEN MOD JUSTICE 44" FAC 705C ROJO/AZUL (S.P. NOV 2013	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	000000000000000001	0126		MOTOSIERRA MS 361DUROMATIC 25" 36RMC, GUARDACADENA D-56 JUNIO 2019. SERV.	9,357.00	0.00	0.00	9,357.00
1246	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO COMPLETO DE BOMBERO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0002		EXTINTOR DE 70 KG DE POLVO QUIMICO SECO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246	000000005	000000000000000001	0003		EXTINTOR DE 70 KG DE POLVO QUIMICO SECO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246	000000006	000000000000000001	0006		3 RADIOS MARCA MOTOROLA MOD.3100 C/ANTENA	8,260.67	0.00	0.00	8,260.67
1246	000000006	000000000000000001	0029		FUENTE DE PODER DE 20 AM. MCA.RASTRON FACT.2262 MAY-08	4,566.65	0.00	0.00	4,566.65
1246	000000006	000000000000000001	0049		DIC2010-1 MEDIDOR DE DECIBELES MCA. STEREN SERIE HER-400	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000006	000000000000000001	0052		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013 NO.SER. 4304079	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	000000000000000001	0053		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013 NO.SER. 4304020	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	000000000000000001	0054		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013 NO.SER. 4303826	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	000000000000000001	0055		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013 NO.SER. 4304074	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	000000000000000001	0058		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013 NO.SER. 4304019	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	000000000000000001	0059		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013 NO.SER. 4304076	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	000000000000000001	0061		ABR2011-1 EQUIPO RADIO MOVIL VERTEX	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1246	000000006	000000000000000001	0065		MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0568132	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	000000000000000001	0066		MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0574150	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	000000000000000001	0067		MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0573774	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	000000000000000001	0073		NOV2012-1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (PROTECCION CIVIL)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246	000000006	000000000000000001	0074		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB).FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0075		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0076		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0077		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0078		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0079		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0080		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0081		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0082		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0083		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0084		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0085		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0086		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0087		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0088		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0089		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0090		RADIO PORTATIL MOD.TM-628-SHYV PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000001	0091		RADIO PORTATIL MOD.TM-628-SHYV PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000001	0092		RADIO MOVIL PARA SEGURIDAD PUBLICA FAC.616 ADMIN 2013-2015	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000006	0000000000000000001	0094		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPJ1490 SEG. PUB. MARZO 20	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0095		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPJ1539 SEG. PUB. MARZO 20	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0096		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPN6987 SEG.PUB. MARZO 20	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0097		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TQYB215 SEG.PUB. (MAYO 20	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1246	000000006	0000000000000000001	0098		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TQYB228 SEG.PUB. (MAYO 20	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1246	000000006	0000000000000000001	0099		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TQF4670	6,660.01	0.00	0.00	6,660.01
1246	000000006	0000000000000000001	0100		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752IQQ6730	6,660.01	0.00	0.00	6,660.01
1246	000000006	0000000000000000001	0101		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TPPA257	6,660.01	0.00	0.00	6,660.01
1246	000000006	0000000000000000001	0102		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TPR5860	6,660.02	0.00	0.00	6,660.02
1246	000000006	0000000000000000001	0103		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE752TQF4984	6,660.02	0.00	0.00	6,660.02
1246	000000006	0000000000000000001	0104		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MODELO DEM300 SERIE 751ISJ1088	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1246	000000006	0000000000000000001	0105		ANTENA BASE HUSTLEER G7 SEGURIDAD PUBLICA FACT 166	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0106		COMBO DE BAFLES CON TRIPIE USB, AUX, RADIO, BLUETOOTH	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
1246	000000006	0000000000000000001	0107		1 TORRE (INSTALACION ANTENA Y CABLE SEG. PUB.)	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1246	000000006	0000000000000000001	0108		MICROFONO MARCA SHURE MOD. MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC (EV.ESP JUL.2013 F.554	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0109		MICROFONO MARCA SHURE MOD.MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC(EV.ESP. JUL.2013 F.554	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0110		BAFLE JBL MOD PRX-635 (LOGISTICA)SEP 2013 FAC.527	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
1246	000000006	0000000000000000001	0111		BAFLES JBL MOD.EON515XTT (LOGISTICA) SEP 2013 FAC.527	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1246	000000006	0000000000000000001	0112		MEZCLADORA MACKIE MOD PROFX-12 (LOGISTICA)SEP FAC.257	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
1246	000000006	0000000000000000001	0113		MICROFONO SHURE INALAMBRICO MOD.PGXBETA 58	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1246	000000006	0000000000000000001	0114		BAFLE 2 JBJ MOD.PRX-365(LOGISTICA) FAC527 A SEP	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
1246	000000006	0000000000000000001	0115		BAFLE 2 JBJ MOD.EON515XT (LOGISTICA)SEP FAC. 527 A	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1246	000000006	0000000000000000001	0116		TASCAM GRABADORA DIGITAL TARJETA SD WIFI, CO NUMERO DE FCC ID:YOPGS2100M	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0117		YAMAHA MEXCLADORA 16 CANALES CON FX Y USB CON NUMERO DE SERIE UGXJ0112	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	000000000000000001	0118		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB542 S.P. NOV.2013 FAC 705	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	000000000000000001	0119		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0120		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0121		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0122		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0123		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0124		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0125		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0126		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0127		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0128		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0129		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0130		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	000000000000000001	0131		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	000000000000000001	0132		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	000000000000000001	0133		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	000000000000000001	0134		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	000000000000000001	0135		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	000000000000000001	0136		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	000000000000000001	0137		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	000000000000000001	0138		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	000000000000000001	0139		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	000000000000000001	0140		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DGP8550 VHF.ANALOGO CNALES 1000	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,684,282.39	0.00	60,137.35	1,744,419.74
1263	000000001	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	277,161.72	0.00	12,109.77	289,271.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/09/2019	D	108	108	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	12,109.77
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,109.77</b>
1263	000000001	000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,515.69	0.00	833.15	26,348.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	30/09/2019	D	108	108	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	833.15
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>833.15</b>
1263	000000001	000000000000000001	0003		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	55,462.50	0.00	1,232.50	56,695.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	30/09/2019	D	108	108	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	1,232.50
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,232.50</b>
1263	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	27,967.48	0.00	1,284.04	29,251.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/09/2019	D	108 108	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	1,284.04
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,284.04</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES	595.77	0.00	0.00	595.77
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	11,666.80	0.00	291.67	11,958.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/09/2019	D	108	108	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	291.67
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>291.67</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0007		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	34,071.15	0.00	1,225.22	35,296.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	30/09/2019	D	108	108	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,225.22
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,225.22</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,245,461.24	0.00	42,629.33	1,288,090.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	30/09/2019	D	108	108	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	42,629.33
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>42,629.33</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0009		EXTINTORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE BOMBEROS	6,380.04	0.00	531.67	6,911.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	30/09/2019	D	108	108	EXTINTORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE BOMBEROS	0.00	531.67
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>531.67</b>	
1279					Otros Activos Diferidos	1,722.04	0.00	0.00	1,722.04
1279	000000004	0000000000000000002			ANTICIPOS A ISSEMYM 2016-2018	1,722.04	0.00	0.00	1,722.04
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,795,008.55	4,910,656.15	3,582,111.58	466,463.98
2111	000000001	0000000000000000005	0001		Sueldos y salarios por pagar admon 2016-2018	404,738.75	0.00	0.00	404,738.75
2111	000000001	0000000000000000006	0001		SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021	1,402,269.80	4,892,901.74	3,540,653.94	50,022.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		826.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021	0.00	1,548,173.99
		827.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021	1,152,664.07	0.00
		827.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021	1,159,006.24	0.00
		826.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021	0.00	1,542,785.84
		40.0	15/09/2019	D	3	3	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021	199,469.17	0.00
		39.0	15/09/2019	D	3	3	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021	0.00	221,754.46
		41.0	30/09/2019	D	4	4	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021	186,144.91	0.00
		40.0	30/09/2019	D	4	4	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021	0.00	226,064.65
		1.0	02/09/2019	D	5	5	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021 PAGO DE SUELDOS POR PAGAR	549,020.32	0.00
		1.0	30/09/2019	D	6	6	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021 PAGO DE SUELDOS POR PAGAR	622,199.40	0.00
		1.0	13/09/2019	E	10	168	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021	378,231.04	0.00
		1.0	30/09/2019	E	15	173	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021 HECTOR HERNANDEZ VALENCI	394,604.36	0.00
		1.0	13/09/2019	E	25	22	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021 HECTOR HERNANDEZ VALENCI	18,793.31	0.00
		1.0	30/09/2019	E	26	23	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021 HECTOR HERNANDEZ VALENCI	33,555.51	0.00
		1.0	30/09/2019	D	99	99	SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021 PAGO DE NOMINA PROVISIONA	199,213.41	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	30/09/2019	D	109	109		0.00	1,875.00			
					<b>TOTAL :</b>			<b>4,892,901.74</b>	<b>3,540,653.94</b>			
2111	000000001	0000000000000000006	0014		ERICK ALEJANDRO BELLO AYALA		-7,000.00	0.00	7,000.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					8.0	30/09/2019	D	110	110	ERICK ALEJANDRO BELLO AYALA CORRECCION A LA POLIZA DE D-110 DL M	0.00	7,000.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>			
2111	000000001	0000000000000000006	0015		YAHIR AUGUSTO MARTINEZ MARIN		-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					8.0	30/09/2019	D	111	111	YAHIR AUGUSTO MARTINEZ MARIN	0.00	5,000.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>			
2111	000000001	0000000000000000006	0018		JOEL MARTINEZ LUNA		0.00	5,786.83	10,856.82	5,069.99		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					9.0	13/09/2019	E	11	169	JOEL MARTINEZ LUNA JOEL MARTINEZ LUNA, PAGO DE FINIQUITO POR CC	0.00	10,856.82
					10.0	13/09/2019	E	11	169	JOEL MARTINEZ LUNA JOEL MARTINEZ LUNA, PAGO DE FINIQUITO POR CC	3,251.83	0.00
					1.0	30/09/2019	E	18	176	JOEL MARTINEZ LUNA JOEL MARTINEZ LUNA, SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO	2,535.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>5,786.83</b>	<b>10,856.82</b>			
2111	000000001	0000000000000000006	0019		ANA KAREN ESPINOZA PEREZ		0.00	5,334.34	5,334.34	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10.0	13/09/2019	E	12	170	ANA KAREN ESPINOZA PEREZ	5,334.34	0.00
					9.0	13/09/2019	E	12	170	ANA KAREN ESPINOZA PEREZ	0.00	5,334.34
					<b>TOTAL :</b>			<b>5,334.34</b>	<b>5,334.34</b>			
2111	000000001	0000000000000000006	0020		DANA CITLALI TORRES DE OLARTE,		0.00	1,953.43	3,906.87	1,953.44		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10.0	30/09/2019	E	19	177	DANA CITLALI TORRES DE OLARTE,	1,953.43	0.00
					9.0	30/09/2019	E	19	177	DANA CITLALI TORRES DE OLARTE, DANA CITLALLI TORRES DE OPLARTE,	0.00	3,906.87
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,953.43</b>	<b>3,906.87</b>			
2111	000000001	0000000000000000006	0021		OMAR FLORES VALENCIA		0.00	4,679.81	9,359.61	4,679.80		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					9.0	30/09/2019	E	23	181	OMAR FLORES VALENCIA OMAR FLORES VALENCIA, PAGO DE FINIQUITO F	0.00	9,359.61
					10.0	30/09/2019	E	23	181	OMAR FLORES VALENCIA OMAR FLORES VALENCIA, PAGO DE FINIQUITO F	4,679.81	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>4,679.81</b>	<b>9,359.61</b>			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		556,642.21	4,394,931.17	4,313,831.17	475,542.21		
2112	000000001	0000000000000000069	2016		BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA (2016)		5,154.00	0.00	0.00	5,154.00		
2112	000000001	0000000000000000279	2016		ANTUNEZ ADAYA BELINDA (2016)		9,677.88	0.00	0.00	9,677.88		
2112	000000001	0000000000000000289	2016		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		27,220.09	0.00	0.00	27,220.09		
2112	000000001	0000000000000000298	2016		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V. 2016-218		0.01	0.00	0.00	0.01		
2112	000000001	0000000000000000384	2016		VALENTIN LOZADA RUBIO (2016)		33,810.77	0.00	0.00	33,810.77		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
2112	000000001	000000000000000405	2016		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.	174,377.00	0.00	0.00	174,377.00												
2112	000000001	000000000000000467	2016		VERDUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA V (2016)	8,321.99	0.00	0.00	8,321.99												
2112	000000001	000000000000000470	2016		RAMIREZ SANDOVAL CECILIO (2016)	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00												
2112	000000001	000000000000000471	2016		MONTES ORTIZ LEOPOLDO (2016)	12,829.60	0.00	0.00	12,829.60												
2112	000000001	000000000000000473	2016		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.07	0.00	0.00	0.07												
2112	000000001	000000000000000474	2016		ERICKA QUIROZ ARMENTA	11,566.36	0.00	0.00	11,566.36												
2112	000000003	000000000000000002	0001		COMERCIALIZADORA MESANI SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00												
2112	000000003	000000000000000004	0001		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV	75,244.94	0.00	0.00	75,244.94												
2112	000000003	000000000000000007	0001		PEDRO SANVICENTE MIRANDA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00												
2112	000000003	000000000000000019	0001		GISELA HERRERA CARRILLO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00												
2112	000000003	000000000000000023	0001		AGUSTIN CRUZ BAUTISTA (2016-2018)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00												
2112	000000003	000000000000000024	0001		JAVIER ARMANDO MUÑOZ GONZALEZ (2016-2018)	-0.05	0.00	0.00	-0.05												
2112	000000003	000000000000000025	0001		ROSA ISELA GUAIDA PEREZ (2016-2018)	8,109.20	0.00	0.00	8,109.20												
2112	000000003	000000000000000030	0001		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA SA DE CV	4,419.99	0.00	0.00	4,419.99												
2112	000000004	000000000000000001	0005		EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						8.0	02/09/2019	D	17	17	EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES		0.00	1,586.00							
						9.0	02/09/2019	D	17	17	EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES		1,586.00	0.00							
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,586.00</b>	<b>1,586.00</b>								
2112	000000004	000000000000000001	0008		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	24,267.20	24,267.20	0.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						93.0	02/09/2019	D	28	28	OCTAVIO ALVAREZ AMARO		24,267.20	0.00							
						92.0	02/09/2019	D	28	28	OCTAVIO ALVAREZ AMARO		0.00	24,267.20							
						<b>TOTAL :</b>						<b>24,267.20</b>	<b>24,267.20</b>								
2112	000000004	000000000000000001	0012		COMISION NACIONAL DEL AGUA.	0.00	1,690,070.72	1,690,070.72	0.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						8.0	18/09/2019	D	103	103	COMISION NACIONAL DEL AGUA.		0.00	1,690,070.72							
						9.0	18/09/2019	D	103	103	COMISION NACIONAL DEL AGUA.		1,690,070.72	0.00							
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,690,070.72</b>	<b>1,690,070.72</b>								
2112	000000004	000000000000000001	0013		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.36	418,880.23	418,880.23	0.36												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						31.0	30/09/2019	D	18	18	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		71,175.27	0.00							
						30.0	30/09/2019	D	18	18	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	71,175.27							
						44.0	02/09/2019	D	19	19	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		60,116.47	0.00							
						43.0	02/09/2019	D	19	19	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	60,116.47							
						22.0	02/09/2019	D	20	20	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	25,279.37							
						23.0	02/09/2019	D	20	20	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		25,279.37	0.00							
						43.0	02/09/2019	D	22	22	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	55,188.92							
						44.0	02/09/2019	D	22	22	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		55,188.92	0.00							
						8.0	02/09/2019	D	100	100	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	14,007.84							
						9.0	02/09/2019	D	100	100	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		14,007.84	0.00							



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	02/09/2019	D	101	101	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	122,653.67		
		9.0	02/09/2019	D	101	101	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		122,653.67	0.00		
		15.0	02/09/2019	D	102	102	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	70,458.69		
		16.0	02/09/2019	D	102	102	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		70,458.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>418,880.23</b>	<b>418,880.23</b>	
2112	000000004	000000000000000001	0014				JAVIER REYES CASTILLO	0.00	3,720.12	3,720.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	12/09/2019	D	53	53	JAVIER REYES CASTILLO		3,720.12	0.00		
		8.0	12/09/2019	D	53	53	JAVIER REYES CASTILLO		0.00	3,720.12		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,720.12</b>	<b>3,720.12</b>	
2112	000000004	000000000000000001	0015				LUCIA MEJIA AMARO	0.00	92,487.01	92,487.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	02/09/2019	D	27	27	LUCIA MEJIA AMARO		35,902.00	0.00		
		8.0	02/09/2019	D	27	27	LUCIA MEJIA AMARO		0.00	35,902.00		
		21.0	02/09/2019	D	29	29	LUCIA MEJIA AMARO		0.00	8,700.00		
		22.0	02/09/2019	D	29	29	LUCIA MEJIA AMARO		8,700.00	0.00		
		9.0	10/09/2019	D	45	45	LUCIA MEJIA AMARO		12,760.00	0.00		
		8.0	10/09/2019	D	45	45	LUCIA MEJIA AMARO		0.00	12,760.00		
		8.0	17/09/2019	D	63	63	LUCIA MEJIA AMARO		0.00	1,340.01		
		9.0	17/09/2019	D	63	63	LUCIA MEJIA AMARO		1,340.01	0.00		
		9.0	17/09/2019	D	64	64	LUCIA MEJIA AMARO		33,785.00	0.00		
		8.0	17/09/2019	D	64	64	LUCIA MEJIA AMARO		0.00	33,785.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>92,487.01</b>	<b>92,487.01</b>	
2112	000000004	000000000000000001	0016				SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	612,398.64	612,398.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	02/09/2019	D	12	12	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA		588,038.64	0.00		
		8.0	02/09/2019	D	12	12	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA		0.00	588,038.64		
		9.0	17/09/2019	D	66	66	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA		24,360.00	0.00		
		8.0	17/09/2019	D	66	66	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA		0.00	24,360.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>612,398.64</b>	<b>612,398.64</b>	
2112	000000004	000000000000000001	0017				JOSE ADOLFO ALVAREZ VALENCIA	0.00	12,313.40	12,313.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	18/09/2019	D	68	68	JOSE ADOLFO ALVAREZ VALENCIA		0.00	5,661.96		
		9.0	18/09/2019	D	68	68	JOSE ADOLFO ALVAREZ VALENCIA		5,661.96	0.00		
		15.0	19/09/2019	D	73	73	JOSE ADOLFO ALVAREZ VALENCIA		0.00	6,651.44		
		16.0	19/09/2019	D	73	73	JOSE ADOLFO ALVAREZ VALENCIA		6,651.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,313.40</b>	<b>12,313.40</b>	
2112	000000004	000000000000000001	0020				MAYRA ROJAS SILVA	0.00	30,218.00	30,218.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	12/09/2019	D	52	52	MAYRA ROJAS SILVA		1,160.00	0.00		
		8.0	12/09/2019	D	52	52	MAYRA ROJAS SILVA		0.00	1,160.00		
		8.0	13/09/2019	D	59	59	MAYRA ROJAS SILVA		0.00	2,088.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		9.0	13/09/2019	D	59	59	MAYRA ROJAS SILVA	2,088.00	0.00		
		8.0	13/09/2019	D	60	60	MAYRA ROJAS SILVA	0.00	22,620.00		
		9.0	13/09/2019	D	60	60	MAYRA ROJAS SILVA	22,620.00	0.00		
		9.0	26/09/2019	D	86	86	MAYRA ROJAS SILVA	4,350.00	0.00		
		8.0	26/09/2019	D	86	86	MAYRA ROJAS SILVA	0.00	4,350.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>30,218.00</b>	<b>30,218.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001		0021	SECRETARIA DE FINANZAS			0.00	140,969.00	140,969.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	06/09/2019	D	34	34	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	6,500.00		
		9.0	06/09/2019	D	34	34	SECRETARIA DE FINANZAS	6,500.00	0.00		
		9.0	10/09/2019	D	48	48	SECRETARIA DE FINANZAS	131,871.00	0.00		
		8.0	10/09/2019	D	48	48	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	131,871.00		
		9.0	12/09/2019	D	54	54	SECRETARIA DE FINANZAS	1,200.00	0.00		
		8.0	12/09/2019	D	54	54	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	1,200.00		
		9.0	14/09/2019	D	61	61	SECRETARIA DE FINANZAS	1,398.00	0.00		
		8.0	14/09/2019	D	61	61	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	1,398.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>140,969.00</b>	<b>140,969.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001		0024	MARCOS DE LA ROSA DEL ROSARIO			0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	19/09/2019	D	71	71	MARCOS DE LA ROSA DEL ROSARIO	0.00	2,784.00		
		9.0	19/09/2019	D	71	71	MARCOS DE LA ROSA DEL ROSARIO	2,784.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001		0025	FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA			0.00	31,563.60	31,563.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	06/09/2019	D	42	42	FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA	0.00	1,809.60		
		9.0	06/09/2019	D	42	42	FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA	1,809.60	0.00		
		9.0	30/09/2019	D	88	89	FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA	28,014.00	0.00		
		8.0	30/09/2019	D	88	89	FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA	0.00	28,014.00		
		9.0	30/09/2019	D	89	89	FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA	1,740.00	0.00		
		8.0	30/09/2019	D	89	89	FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA	0.00	1,740.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,563.60</b>	<b>31,563.60</b>	
2112	000000004	0000000000000000001		0027	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE			0.00	98,006.44	98,006.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	02/09/2019	D	13	13	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	98,006.44		
		9.0	02/09/2019	D	13	13	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	98,006.44	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>98,006.44</b>	<b>98,006.44</b>	
2112	000000004	0000000000000000001		0029	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS			0.00	9,357.85	9,357.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	25/09/2019	D	82	82	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	9,357.85	0.00		
		22.0	25/09/2019	D	82	82	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	9,357.85		
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,357.85</b>	<b>9,357.85</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0030		MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 23/09/2019 D 79 79 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO		0.00	1,550.00	
					9.0 23/09/2019 D 79 79 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO		1,550.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0034		TELEFONOS DE MEXICO	0.00	4,433.00	4,433.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 01/09/2019 D 11 11 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,701.00	
					9.0 01/09/2019 D 11 11 TELEFONOS DE MEXICO		1,701.00	0.00	
					9.0 06/09/2019 D 35 35 TELEFONOS DE MEXICO		817.00	0.00	
					8.0 06/09/2019 D 35 35 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	817.00	
					8.0 06/09/2019 D 36 36 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	799.00	
					9.0 06/09/2019 D 36 36 TELEFONOS DE MEXICO		799.00	0.00	
					9.0 06/09/2019 D 40 40 TELEFONOS DE MEXICO		549.00	0.00	
					8.0 06/09/2019 D 40 40 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	549.00	
					8.0 06/09/2019 D 41 41 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	567.00	
					9.0 06/09/2019 D 41 41 TELEFONOS DE MEXICO		567.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,433.00</b>	<b>4,433.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0037		JESUS CASTAÑEDA JAHEN	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2019 D 70 70 JESUS CASTAÑEDA JAHEN JESUS CASTAÑEDA JAHEN. SEGUNDO Y ULTIM		39,600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0043		COMISION FEDRAL DE ELECTRICIDAD	0.00	647,931.20	647,931.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 02/09/2019 D 14 14 COMISION FEDRAL DE ELECTRICIDAD		634,848.42	0.00	
					8.0 02/09/2019 D 14 14 COMISION FEDRAL DE ELECTRICIDAD		0.00	634,848.42	
					9.0 02/09/2019 D 15 15 COMISION FEDRAL DE ELECTRICIDAD		6,083.00	0.00	
					8.0 02/09/2019 D 15 15 COMISION FEDRAL DE ELECTRICIDAD		0.00	6,083.00	
					9.0 30/09/2019 D 16 16 COMISION FEDRAL DE ELECTRICIDAD		6,999.78	0.00	
					8.0 30/09/2019 D 16 16 COMISION FEDRAL DE ELECTRICIDAD		0.00	6,999.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>647,931.20</b>	<b>647,931.20</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0046		JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 02/09/2019 D 25 25 JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO		10,440.00	0.00	
					8.0 02/09/2019 D 25 25 JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO		0.00	10,440.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0047		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	6,275.88	6,275.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 01/09/2019 D 7 7 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		6,275.88	0.00	
					15.0 01/09/2019 D 7 7 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	6,275.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,275.88</b>	<b>6,275.88</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0048		MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 07/09/2019 D 43 43 MANCERA CEBALLOS SHEILA		1,527.00	0.00	
					8.0 07/09/2019 D 43 43 MANCERA CEBALLOS SHEILA		0.00	1,527.00	
					8.0 26/09/2019 D 87 87 MANCERA CEBALLOS SHEILA		0.00	583.00	
					9.0 26/09/2019 D 87 87 MANCERA CEBALLOS SHEILA		583.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,110.00</b>	<b>2,110.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0054		MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 25/09/2019 D 83 83 MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ		0.00	6,960.00	
					9.0 25/09/2019 D 83 83 MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ		6,960.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0057		MARA MARIN DELGADO	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/09/2019 D 74 74 MARA MARIN DELGADO		0.00	3,491.60	
					9.0 30/09/2019 D 74 74 MARA MARIN DELGADO		3,491.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,491.60</b>	<b>3,491.60</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0063		IRENE ARANDA REYES	0.00	7,000.60	7,000.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 01/09/2019 D 8 8 IRENE ARANDA REYES		0.00	7,000.60	
					9.0 01/09/2019 D 8 8 IRENE ARANDA REYES		7,000.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.60</b>	<b>7,000.60</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0066		LLANMART S.A. DE C.V.	0.00	10,580.07	10,580.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 25/09/2019 D 81 81 LLANMART S.A. DE C.V. LLANMART S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 896		10,580.07	0.00	
					8.0 25/09/2019 D 81 81 LLANMART S.A. DE C.V. LLANMART S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 896		0.00	10,580.07	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,580.07</b>	<b>10,580.07</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0076		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 01/09/2019 D 9 9 GILBERTO TORRES GALICIA		5,800.00	0.00	
					8.0 01/09/2019 D 9 9 GILBERTO TORRES GALICIA		0.00	5,800.00	
					9.0 18/09/2019 D 67 67 GILBERTO TORRES GALICIA		2,900.00	0.00	
					8.0 18/09/2019 D 67 67 GILBERTO TORRES GALICIA		0.00	2,900.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0085		GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	0.00	58,919.88	58,919.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/09/2019 D 58 58 GRACIELA LYDIA ANGELES VERA		0.00	22,040.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/09/2019	D	58	58	GRACIELA LYDIA ANGELES VERA		22,040.00	0.00		
		9.0	19/09/2019	D	72	72	GRACIELA LYDIA ANGELES VERA		1,260.92	0.00		
		8.0	19/09/2019	D	72	72	GRACIELA LYDIA ANGELES VERA		0.00	1,260.92		
		22.0	20/09/2019	D	76	76	GRACIELA LYDIA ANGELES VERA		0.00	27,498.96		
		23.0	20/09/2019	D	76	76	GRACIELA LYDIA ANGELES VERA		27,498.96	0.00		
		9.0	25/09/2019	D	85	85	GRACIELA LYDIA ANGELES VERA		8,120.00	0.00		
		8.0	25/09/2019	D	85	85	GRACIELA LYDIA ANGELES VERA		0.00	8,120.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>58,919.88</b>	<b>58,919.88</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0086				ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	22,278.59	22,278.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	02/09/2019	D	23	23	ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		22,278.59	0.00		
		22.0	02/09/2019	D	23	23	ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	22,278.59		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,278.59</b>	<b>22,278.59</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0090				MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	25/09/2019	D	84	84	MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ		0.00	3,364.00		
		9.0	25/09/2019	D	84	84	MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ		3,364.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0092				IVAN VERON ESQUIVEL	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	02/09/2019	D	26	26	IVAN VERON ESQUIVEL		41,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0097				DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.	0.00	52,915.14	52,915.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	05/09/2019	D	31	31	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.		22,199.96	0.00		
		8.0	05/09/2019	D	31	31	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.		0.00	22,199.96		
		9.0	06/09/2019	D	39	39	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.		12,412.00	0.00		
		8.0	06/09/2019	D	39	39	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.		0.00	12,412.00		
		9.0	10/09/2019	D	46	46	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.		15,171.18	0.00		
		8.0	10/09/2019	D	46	46	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.		0.00	15,171.18		
		9.0	11/09/2019	D	50	50	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.		3,132.00	0.00		
		8.0	11/09/2019	D	50	50	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.		0.00	3,132.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,915.14</b>	<b>52,915.14</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0103				JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	129,554.60	129,554.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	09/09/2019	D	44	44	JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR		33,013.60	0.00		
		8.0	09/09/2019	D	44	44	JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR		0.00	33,013.60		
		8.0	11/09/2019	D	49	49	JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR		0.00	37,120.00		
		9.0	11/09/2019	D	49	49	JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR		37,120.00	0.00		
		9.0	17/09/2019	D	65	65	JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR		59,421.00	0.00		
		8.0	17/09/2019	D	65	65	JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR		0.00	59,421.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>129,554.60</b>	<b>129,554.60</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0106		JOSE ARMANDO DIAZ GALINDO	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	01/09/2019	D	10	10	JOSE ARMANDO DIAZ GALINDO	3,712.00	0.00	
	8.0	01/09/2019	D	10	10	JOSE ARMANDO DIAZ GALINDO	0.00	3,712.00	
	8.0	11/09/2019	D	51	51	JOSE ARMANDO DIAZ GALINDO	0.00	3,712.00	
	9.0	11/09/2019	D	51	51	JOSE ARMANDO DIAZ GALINDO	3,712.00	0.00	
	9.0	20/09/2019	D	77	77	JOSE ARMANDO DIAZ GALINDO	3,712.00	0.00	
	8.0	20/09/2019	D	77	77	JOSE ARMANDO DIAZ GALINDO	0.00	3,712.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0112		YABENAL S.A. DE C.V.	0.00	85,376.00	85,376.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	12/09/2019	D	55	55	YABENAL S.A. DE C.V.	0.00	20,300.00	
	9.0	12/09/2019	D	55	55	YABENAL S.A. DE C.V.	20,300.00	0.00	
	9.0	12/09/2019	D	57	57	YABENAL S.A. DE C.V.	19,140.00	0.00	
	8.0	12/09/2019	D	57	57	YABENAL S.A. DE C.V.	0.00	19,140.00	
	8.0	20/09/2019	D	75	75	YABENAL S.A. DE C.V. YABENAL S.S. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 268 POI	0.00	45,936.00	
	9.0	20/09/2019	D	75	75	YABENAL S.A. DE C.V. YABENAL S.S. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 268 POI	45,936.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>85,376.00</b>	<b>85,376.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0113		ELECTRICA JANACE S.A. DE C.V.	0.00	11,203.00	11,203.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	02/09/2019	D	21	21	ELECTRICA JANACE S.A. DE C.V.	11,203.00	0.00	
	8.0	02/09/2019	D	21	21	ELECTRICA JANACE S.A. DE C.V.	0.00	11,203.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,203.00</b>	<b>11,203.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0115		PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES S.A. DE C.V.	0.00	3,665.00	3,665.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	05/09/2019	D	33	33	PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES S.A. DE C.V.	3,665.00	0.00	
	8.0	05/09/2019	D	33	33	PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES S.A. DE C.V.	0.00	3,665.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,665.00</b>	<b>3,665.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0116		ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO	0.00	11,240.40	11,240.40	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	12/09/2019	D	56	56	ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO	7,888.00	0.00	
	8.0	12/09/2019	D	56	56	ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO	0.00	7,888.00	
	9.0	18/09/2019	D	69	69	ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO	3,352.40	0.00	
	8.0	18/09/2019	D	69	69	ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO	0.00	3,352.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,240.40</b>	<b>11,240.40</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0117		EMMA GARCIA SANCHEZ	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	05/09/2019	D	32	32	EMMA GARCIA SANCHEZ	9,628.00	0.00	
	8.0	05/09/2019	D	32	32	EMMA GARCIA SANCHEZ	0.00	9,628.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>9,628.00</b>	<b>9,628.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0118		DIANA MARISOL MARTINEZ GOMEZ	0.00	29,986.00	29,986.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	04/09/2019	D	30	30	DIANA MARISOL MARTINEZ GOMEZ	0.00	29,986.00	
	9.0	04/09/2019	D	30	30	DIANA MARISOL MARTINEZ GOMEZ	29,986.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>29,986.00</b>	<b>29,986.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0119		JOSUE SANTOS TORRES SANCHEZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	23/09/2019	D	78	78	JOSUE SANTOS TORRES SANCHEZ	0.00	2,320.00	
	9.0	23/09/2019	D	78	78	JOSUE SANTOS TORRES SANCHEZ	2,320.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0120		OSCAR CARRASCI FLORES	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	24/09/2019	D	80	80	OSCAR CARRASCI FLORES	4,150.00	0.00	
	8.0	24/09/2019	D	80	80	OSCAR CARRASCI FLORES	0.00	4,150.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,150.00</b>	<b>4,150.00</b>	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,714,542.49	862,542.62	890,822.08	5,742,821.95
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	12,677.01	144,756.98	113,053.31	-19,026.66
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	818.0	15/09/2019	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	56,399.18	
	818.0	30/09/2019	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	56,654.13	
	45.0	30/09/2019	D	105	105	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	144,756.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>144,756.98</b>	<b>113,053.31</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-52,023.54	109,754.16	112,126.60	-49,651.10
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	817.0	15/09/2019	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	42,701.23	
	817.0	30/09/2019	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	42,894.52	
	33.0	15/09/2019	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	11,797.67	
	32.0	15/09/2019	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,373.21	
	33.0	30/09/2019	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,512.23	
	34.0	30/09/2019	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	11,847.74	
	44.0	30/09/2019	D	105	105	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	109,754.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>109,754.16</b>	<b>112,126.60</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	55,120.22	0.00	35,029.52	90,149.74
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	35.0	15/09/2019	D	3	3	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	15,576.86	
	34.0	15/09/2019	D	3	3	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	1,813.08	
	35.0	30/09/2019	D	4	4	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	1,996.63	
	36.0	30/09/2019	D	4	4	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	15,642.95	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,029.52</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,742.32	28,786.01	30,751.37	10,707.68	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			819.0	15/09/2019	D	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,239.75
			819.0	30/09/2019	D	2	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,256.69
			37.0	15/09/2019	D	3	3	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,742.52
			36.0	15/09/2019	D	3	3	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	365.78
			38.0	30/09/2019	D	4	4	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,780.85
			37.0	30/09/2019	D	4	4	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	365.78
			46.0	30/09/2019	D	105	105	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,786.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,786.01</b>	<b>30,751.37</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,763.76	2,800.00	8,851.72	28,815.48	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			820.0	15/09/2019	D	1	1	CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,425.86
			820.0	30/09/2019	D	2	2	CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,425.86
			47.0	30/09/2019	D	105	105	CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,800.00</b>	<b>8,851.72</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS (SEGURO DE VIDA)	-6,106.34	488.18	0.00	-6,594.52	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			48.0	30/09/2019	D	105	105	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS (SEGURO DE VIDA)	488.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>488.18</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)	128,831.91	3,214.00	22,513.73	148,131.64	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			821.0	15/09/2019	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)	0.00	4,571.34
			821.0	30/09/2019	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)	0.00	6,074.94
			38.0	15/09/2019	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)	0.00	6,129.47
			39.0	30/09/2019	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)	0.00	5,737.98
			49.0	30/09/2019	D	105	105	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)	3,214.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,214.00</b>	<b>22,513.73</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,600,813.10	499,610.00	507,865.45	2,609,068.55	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			816.0	15/09/2019	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	135,705.46
			815.0	15/09/2019	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	92,628.77
			815.0	30/09/2019	D	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	228,008.43
			31.0	15/09/2019	D	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	20,704.49
			30.0	15/09/2019	D	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,390.67
			32.0	30/09/2019	D	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	21,143.09
			31.0	30/09/2019	D	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,447.65
			8.0	13/09/2019	E	11	169	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,150.50
			8.0	13/09/2019	E	12	170	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	628.07
			8.0	30/09/2019	E	19	177	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	338.93
			8.0	30/09/2019	E	23	181	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,719.39



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	17/09/2019	D	62	62	RETENCIONES DE I.S.P.T.	499,610.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>499,610.00</b>	<b>507,865.45</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		164,573.83	1,226.00	7,830.18	171,178.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	02/09/2019	D	26	26	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	7,830.18	
		2.0	17/09/2019	D	62	62	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,226.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,226.00</b>	<b>7,830.18</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-15		1,660,181.82	0.00	0.00	1,660,181.82
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2013-2015		103.86	0.00	0.00	103.86
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-15 (FortamunDf)		67,069.00	0.00	0.00	67,069.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		68,578.86	0.00	0.00	68,578.86
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2016-2018		577.88	0.00	0.00	577.88
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		62,702.16	61,773.41	8,055.82	8,984.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		822.0	15/09/2019	D	1	1	CUOTAS SINDICALES	0.00	4,027.91	
		822.0	30/09/2019	D	2	2	CUOTAS SINDICALES	0.00	4,027.91	
		1.0	06/09/2019	D	37	37	CUOTAS SINDICALES	61,773.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>61,773.41</b>	<b>8,055.82</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA		758.00	796.00	100.00	62.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		823.0	15/09/2019	D	1	1	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00	
		823.0	30/09/2019	D	2	2	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00	
		2.0	06/09/2019	D	37	37	FONDO DE RESISTENCIA	796.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>796.00</b>	<b>100.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	Cuota Sindical Admon 13-15		10,070.91	0.00	0.00	10,070.91
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	Fondo Resistencia Admon 13-15		162.00	0.00	0.00	162.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	Fondo de Resistenci Admon (16-18)		98.00	0.00	0.00	98.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0017	LOPEZ PEREZ VENTURA BARBARA		0.00	0.00	1,308.69	1,308.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		825.0	30/09/2019	D	2	2	LOPEZ PEREZ VENTURA BARBARA	0.00	1,308.69	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,308.69</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0022	MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ		-2,051.56	6,720.50	6,720.50	-2,051.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		824.0	15/09/2019	D	1	1	MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ	0.00	3,360.25	
		824.0	30/09/2019	D	2	2	MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ	0.00	3,360.25	
		1.0	13/09/2019	E	7	165	MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ MA. ISABEL ARELLANO CRUZ, PAGO DE PI	3,360.25	0.00	
		1.0	30/09/2019	E	16	174	MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ, PAGO DE	3,360.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,720.50</b>	<b>6,720.50</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0024	MAYRA SALDAÑA GONZALEZ		-3,925.07	2,617.38	1,308.69	-5,233.76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		825.0	15/09/2019	D	1	1	MAYRA SALDAÑA GONZALEZ	0.00	1,308.69		
		1.0	13/09/2019	E	5	163	MAYRA SALDAÑA GONZALEZ CHEQUIE 162 CANCELADO	1,308.69	0.00		
		1.0	30/09/2019	E	17	175	MAYRA SALDAÑA GONZALEZ MAYRA SALDAÑA GOZALEZ, PAGO DE PENSIC	1,308.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,617.38</b>	<b>1,308.69</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0005	0025		MARIA GUILLERMINA GALICIA ALARCON	1,308.69	0.00	0.00	1,308.69
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	89,748.54	0.00	35,306.50	125,055.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	11/09/2019	D	94	94	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,792.78		
		5.0	11/09/2019	D	95	95	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	13,131.00		
		4.0	30/09/2019	D	96	96	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	589.76		
		5.0	30/09/2019	D	97	97	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	11,948.90		
		4.0	30/09/2019	D	98	98	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	844.06		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,306.50</b>		
2117	000000002	0000000000000000002		0001	0001		0.02% I.C.I.C. (2016-2018)	81,130.94	0.00	0.00	81,130.94
2117	000000002	0000000000000000002		0001	0002		0.05% C.M.I.C. (2016-2018)	237,399.04	0.00	0.00	237,399.04
2117	000000002	0000000000000000002		0001	0003		2% SUPERVISION (2016-2018)	416,528.49	0.00	0.00	416,528.49
2117	000000002	0000000000000000002		0001	0004		0.05% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	-15,700.00	0.00	0.00	-15,700.00
2117	000000003	0000000000000000001		0001	0001		IVA POR PAGAR	104,408.66	0.00	0.00	104,408.66
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,769,863.69	0.00	0.00	3,769,863.69
2119	000000002	0000000000000000001		0002	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	3,768,336.69	0.00	0.00	3,768,336.69
2119	000000002	0000000000000000002		0001	0001		IVA POR PAGAR	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00
2119	000000005	0000000000000000001		0001	0001		HETOR HERNANDEZ VALENCIA	325.00	0.00	0.00	325.00
3111							Aportaciones	3,132,610.96	0.00	0.00	3,132,610.96
3111	000000001	0000000000000000001		0001			PATRIMONIO	1,485,188.84	0.00	0.00	1,485,188.84
3111	000000001	0000000000000000001		0002			SALDOS DE ADMINISTRACION 1994-1996	1,647,422.12	0.00	0.00	1,647,422.12
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	42,059,745.09	0.00	0.00	42,059,745.09
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,059,745.09	0.00	0.00	42,059,745.09
4112							Impuestos sobre el Patrimonio	5,129,045.75	0.00	225,769.00	5,354,814.75
4112	000000001	0000000000000000002		0001			Predial	3,979,967.75	0.00	190,654.00	4,170,621.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2019	I	31	31	Predial	0.00	190,654.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>190,654.00</b>		
4112	000000001	0000000000000000002		0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,149,078.00	0.00	35,115.00	1,184,193.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	05/09/2019	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,748.00		
		5.0	05/09/2019	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,609.00		
		2.0	07/09/2019	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,829.00		
		2.0	09/09/2019	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,069.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	11/09/2019	I	9	9		0.00	2,593.00
		2.0	12/09/2019	I	10	10		0.00	1,884.00
		5.0	12/09/2019	I	10	10		0.00	4,385.00
		2.0	17/09/2019	I	13	13		0.00	620.00
		2.0	18/09/2019	I	14	14		0.00	7,493.00
		2.0	19/09/2019	I	15	15		0.00	1,516.00
		2.0	20/09/2019	I	16	16		0.00	738.00
		2.0	23/09/2019	I	18	18		0.00	855.00
		2.0	25/09/2019	I	20	20		0.00	594.00
		2.0	26/09/2019	I	21	21		0.00	2,653.00
		2.0	30/09/2019	I	30	30		0.00	2,529.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,115.00</b>
4117					Accesorios de Impuestos	523,090.93	0.00	8,676.00	531,766.93
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	863.99	0.00	0.00	863.99
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	521,823.94	0.00	8,676.00	530,499.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	05/09/2019	I	4	4	Recargos	0.00	1,804.00
		5.0	07/09/2019	I	6	6	Recargos	0.00	294.00
		5.0	09/09/2019	I	7	7	Recargos	0.00	59.00
		5.0	11/09/2019	I	9	9	Recargos	0.00	1,296.00
		8.0	12/09/2019	I	10	10	Recargos	0.00	2,297.00
		5.0	20/09/2019	I	16	16	Recargos	0.00	123.00
		5.0	23/09/2019	I	18	18	Recargos	0.00	47.00
		5.0	25/09/2019	I	20	20	Recargos	0.00	164.00
		5.0	26/09/2019	I	21	21	Recargos	0.00	1,327.00
		5.0	30/09/2019	I	30	30	Recargos	0.00	1,265.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,676.00</b>
4117	000000001	0000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	403.00	0.00	0.00	403.00
4119					Otros Impuestos	240,679.00	0.00	0.00	240,679.00
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	207,678.00	0.00	0.00	207,678.00
4119	000000001	0000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	33,001.00	0.00	0.00	33,001.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	13,806.00	0.00	2,940.00	16,746.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	13,806.00	0.00	2,940.00	16,746.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/09/2019	I	1	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,110.00
		2.0	03/09/2019	I	2	2	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	608.00
		8.0	07/09/2019	I	6	6	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	22.00
		5.0	18/09/2019	I	14	14	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,940.00</b>
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	833,297.00	0.00	24,863.00	858,160.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	833,297.00	0.00	24,863.00	858,160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	03/09/2019	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de	0.00	950.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	05/09/2019	I	4	4		400.00	
		2.0	06/09/2019	I	5	5		500.00	
		8.0	11/09/2019	I	9	9		6,020.00	
		11.0	12/09/2019	I	10	10		2,920.00	
		2.0	13/09/2019	I	11	11		120.00	
		2.0	14/09/2019	I	12	12		2,200.00	
		5.0	17/09/2019	I	13	13		900.00	
		5.0	19/09/2019	I	15	15		1,043.00	
		8.0	20/09/2019	I	16	16		300.00	
		8.0	23/09/2019	I	18	18		1,500.00	
		8.0	25/09/2019	I	20	20		2,110.00	
		2.0	28/09/2019	I	23	23		2,000.00	
		8.0	30/09/2019	I	30	30		3,900.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,863.00</b>
4143		Derechos por Prestación de Servicios				2,836,342.23	0.00	167,271.19	3,003,613.42
4143	000000004	0000000000000000003	0001	Suministro de Agua Potable		1,487,077.71	0.00	14,199.27	1,501,276.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	03/09/2019	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	3,389.49
		14.0	05/09/2019	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	623.00
		2.0	10/09/2019	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,694.72
		5.0	13/09/2019	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,698.42
		8.0	18/09/2019	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,698.42
		8.0	19/09/2019	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,698.38
		11.0	23/09/2019	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,698.42
		11.0	25/09/2019	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,698.42
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,199.27</b>
4143	000000004	0000000000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		71,704.00	0.00	9,719.00	81,423.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	03/09/2019	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,243.00
		8.0	17/09/2019	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,243.00
		11.0	20/09/2019	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
		14.0	23/09/2019	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,738.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,719.00</b>
4143	000000004	0000000000000000003	0014	Rezagos		295,910.91	0.00	18,225.92	314,136.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	02/09/2019	I	1	1	Rezagos	0.00	1,567.00
		14.0	03/09/2019	I	2	2	Rezagos	0.00	8,243.91
		11.0	17/09/2019	I	13	13	Rezagos	0.00	3,363.98
		11.0	19/09/2019	I	15	15	Rezagos	0.00	1,697.03
		14.0	25/09/2019	I	20	20	Rezagos	0.00	1,697.00
		11.0	30/09/2019	I	30	30	Rezagos	0.00	1,657.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,225.92</b>
4143	000000004	0000000000000000003	0017	Otros		19,852.00	0.00	4,305.00	24,157.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	03/09/2019	I	2	2	Otros	0.00	935.00		
			17.0	05/09/2019	I	4	4	Otros	0.00	1,870.00		
			8.0	09/09/2019	I	7	7	Otros	0.00	700.00		
			5.0	10/09/2019	I	8	8	Otros	0.00	800.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,305.00</b>		
4143	000000004	0000000000000000003				0020		Del Registro Civil	280,589.00	0.00	28,956.00	309,545.00
			8.0	02/09/2019	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	1,480.00		
			20.0	03/09/2019	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	1,664.00		
			2.0	04/09/2019	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	1,036.00		
			20.0	05/09/2019	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	1,221.00		
			5.0	06/09/2019	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	1,073.00		
			11.0	07/09/2019	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	259.00		
			11.0	09/09/2019	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	1,887.00		
			8.0	10/09/2019	I	8	8	Del Registro Civil	0.00	888.00		
			11.0	11/09/2019	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	1,036.00		
			14.0	12/09/2019	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	1,480.00		
			8.0	13/09/2019	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	758.00		
			5.0	14/09/2019	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	646.00		
			14.0	17/09/2019	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	1,628.00		
			11.0	18/09/2019	I	14	14	Del Registro Civil	0.00	740.00		
			14.0	19/09/2019	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	1,276.00		
			14.0	20/09/2019	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	814.00		
			2.0	21/09/2019	I	17	17	Del Registro Civil	0.00	684.00		
			17.0	23/09/2019	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	1,628.00		
			2.0	24/09/2019	I	19	19	Del Registro Civil	0.00	1,073.00		
			17.0	25/09/2019	I	20	20	Del Registro Civil	0.00	1,646.00		
			8.0	26/09/2019	I	21	21	Del Registro Civil	0.00	1,036.00		
			2.0	27/09/2019	I	22	22	Del Registro Civil	0.00	1,368.00		
			5.0	28/09/2019	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	1,564.00		
			14.0	30/09/2019	I	30	30	Del Registro Civil	0.00	2,071.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,956.00</b>		
4143	000000004	0000000000000000003				0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	88,070.61	0.00	29,754.00	117,824.61
			23.0	03/09/2019	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	160.00		
			5.0	04/09/2019	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	560.00		
			14.0	09/09/2019	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,297.00		
			17.0	17/09/2019	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	480.00		
			5.0	24/09/2019	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	400.00		
			11.0	26/09/2019	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	480.00		
			17.0	30/09/2019	I	30	30	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	26,377.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>29,754.00</b>		
4143	000000004	0000000000000000003				0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	231,370.00	0.00	39,619.00	270,989.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	02/09/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,008.00
		26.0	03/09/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,693.00
		8.0	04/09/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,907.00
		23.0	05/09/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,778.00
		8.0	06/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,260.00
		14.0	07/09/2019	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	84.00
		17.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,848.00
		11.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,892.00
		14.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,147.00
		17.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	3,620.00
		11.0	13/09/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,389.00
		8.0	14/09/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	252.00
		20.0	17/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,206.00
		14.0	18/09/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,173.00
		17.0	19/09/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,363.00
		17.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,854.00
		5.0	21/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	168.00
		20.0	23/09/2019	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,176.00
		8.0	24/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,145.00
		20.0	25/09/2019	I	20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,206.00
		14.0	26/09/2019	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,022.00
		5.0	27/09/2019	I	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,367.00
		8.0	28/09/2019	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	252.00
		20.0	30/09/2019	I	30	30	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,809.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>39,619.00</b>
4143	000000004	000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	127.00	0.00	0.00	127.00
4143	000000004	000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	25,329.00	0.00	2,986.00	28,315.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	02/09/2019	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	591.00
		11.0	04/09/2019	I	3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	991.00
		11.0	14/09/2019	I	12	12	Por Servicios de Panteones	0.00	296.00
		23.0	23/09/2019	I	18	18	Por Servicios de Panteones	0.00	296.00
		23.0	25/09/2019	I	20	20	Por Servicios de Panteones	0.00	512.00
		23.0	30/09/2019	I	30	30	Por Servicios de Panteones	0.00	300.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,986.00</b>
4143	000000004	000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	194,168.00	0.00	7,248.00	201,416.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	06/09/2019	I	5	5	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,416.00
		14.0	10/09/2019	I	8	8	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,416.00
		26.0	30/09/2019	I	30	30	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,416.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,248.00</b>
4143	000000004	000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	94,184.00	0.00	5,507.00	99,691.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,001.00
		17.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	506.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,507.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	47,960.00	0.00	6,752.00	54,712.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,752.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 02/09/2019   1 1 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	844.00	
					29.0 03/09/2019   2 2 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					14.0 04/09/2019   3 3 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
					26.0 05/09/2019   4 4 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
					14.0 06/09/2019   5 5 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					20.0 10/09/2019   8 8 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
					20.0 11/09/2019   9 9 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
					20.0 12/09/2019   10 10 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
					14.0 13/09/2019   11 11 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					17.0 18/09/2019   14 14 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
					20.0 19/09/2019   15 15 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					20.0 20/09/2019   16 16 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
					11.0 24/09/2019   19 29 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
					17.0 26/09/2019   21 21 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
					11.0 28/09/2019   23 23 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					29.0 30/09/2019   30 30 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,752.00</b>	
4144					Accesorios de Derechos	111,951.19	0.00	8,726.95	120,678.14
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	111,951.19	0.00	8,726.95	120,678.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 02/09/2019   1 1 Recargos		0.00	783.53	
					32.0 03/09/2019   2 2 Recargos		0.00	3,729.88	
					17.0 06/09/2019   5 5 Recargos		0.00	268.00	
					23.0 10/09/2019   8 8 Recargos		0.00	331.28	
					17.0 13/09/2019   11 11 Recargos		0.00	84.58	
					23.0 17/09/2019   13 13 Recargos		0.00	1,213.02	
					20.0 18/09/2019   14 14 Recargos		0.00	84.58	
					23.0 19/09/2019   15 15 Recargos		0.00	525.55	
					26.0 23/09/2019   18 18 Recargos		0.00	84.58	
					26.0 25/09/2019   20 20 Recargos		0.00	525.55	
					32.0 30/09/2019   30 30 Recargos		0.00	1,096.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,726.95</b>	
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	28,626.00	0.00	9,850.00	38,476.00
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	11,580.00	0.00	7,600.00	19,180.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 07/09/2019   6 6 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	3,600.00	
					26.0 10/09/2019   8 8 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
					23.0 12/09/2019   10 10 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
					20.0 13/09/2019   11 11 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
					23.0 20/09/2019   16 16 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
					29.0 25/09/2019   20 20 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,600.00	
					20.0 26/09/2019   21 21 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.00</b>	
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	17,046.00	0.00	2,250.00	19,296.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 05/09/2019 I 4 4 Impresos y Papel Especial		0.00	360.00	
					20.0 07/09/2019 I 6 6 Impresos y Papel Especial		0.00	240.00	
					20.0 09/09/2019 I 7 7 Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
					23.0 11/09/2019 I 9 9 Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
					26.0 12/09/2019 I 10 10 Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
					26.0 17/09/2019 I 13 13 Impresos y Papel Especial		0.00	150.00	
					23.0 18/09/2019 I 14 14 Impresos y Papel Especial		0.00	360.00	
					26.0 19/09/2019 I 15 15 Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
					26.0 20/09/2019 I 16 16 Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
					32.0 25/09/2019 I 20 20 Impresos y Papel Especial		0.00	300.00	
					23.0 26/09/2019 I 21 21 Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
					35.0 30/09/2019 I 30 30 Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	342.00	342.00
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Deri	0.00	0.00	342.00	342.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 04/09/2019 I 3 3 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	342.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>342.00</b>	
4162					Multas	38,094.00	0.00	3,956.00	42,050.00
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	38,094.00	0.00	3,956.00	42,050.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 02/09/2019 I 1 1 Sanciones Administrativas		0.00	456.00	
					29.0 17/09/2019 I 13 13 Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
					29.0 19/09/2019 I 15 15 Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
					29.0 20/09/2019 I 16 16 Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
					29.0 23/09/2019 I 18 18 Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
					35.0 25/09/2019 I 20 20 Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,956.00</b>	
4163					Indemnizaciones	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
4164					Reintegros	37,810.76	0.00	0.00	37,810.76
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	37,810.76	0.00	0.00	37,810.76
4169					Otros Aprovechamientos	22,986.00	0.00	0.00	22,986.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	22,986.00	0.00	0.00	22,986.00
4211					Participaciones	51,560,367.20	0.00	8,772,944.73	60,333,311.93
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	31,182,213.87	0.00	3,534,458.65	34,716,672.52



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		38.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo General de Participaciones	0.00	3,534,458.65			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,534,458.65</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomentos Municipal	6,091,801.86	0.00	643,473.87	6,735,275.73	
		83.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	159,578.11			
		41.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	483,895.76			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>643,473.87</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,204,540.76	0.00	328,207.49	4,532,748.25	
		80.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	328,207.49			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>328,207.49</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	545,403.40	0.00	65,348.32	610,751.72	
		44.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	65,348.32			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>65,348.32</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	984,964.34	0.00	101,825.57	1,086,789.91	
		47.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	101,825.57			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>101,825.57</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	150.76	0.00	3.41	154.17	
		53.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.41			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3.41</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0007			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	223,399.29	0.00	27,736.18	251,135.47	
		50.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	27,736.18			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>27,736.18</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0008			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,380,446.13	0.00	171,519.46	1,551,965.59	
		68.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	139,915.73			
		71.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	5,975.69			
		74.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	24,574.54			
		77.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,053.50			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>171,519.46</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0009			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,032,294.48	0.00	143,762.74	1,176,057.22	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	30/09/2019	I	30	30	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	143,762.74	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>143,762.74</b>
4211	000000001	0000000000000000001		0010			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,890.07	53,001.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/09/2019	I	30	30	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,890.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,890.07</b>
4211	000000001	0000000000000000001		0011			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	0.00	8,885.86	91,819.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	30/09/2019	I	30	30	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	8,885.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,885.86</b>
4211	000000001	0000000000000000001		0014			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	3,391,503.03	3,391,503.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	3,014,669.36	
		95.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	376,833.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,391,503.03</b>
4211	000000001	0000000000000000001		0021			El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	0.00	349,548.00	5,839,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	30/09/2019	I	30	30	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se	0.00	349,548.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>349,548.00</b>
4211	000000001	0000000000000000001		0022			A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	4,782.08	56,381.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	30/09/2019	I	30	30	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	4,782.08	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,782.08</b>
4211	000000001	0000000000000000001		0023			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	239,356.33
4212							Aportaciones Federales	0.00	3,828,019.18	23,818,436.08
4212	000000001	0000000000000000002		0001			Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,070,484.91	12,422,909.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,070,484.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,070,484.91</b>
4212	000000001	0000000000000000002		0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	0.00	1,757,534.27	10,545,205.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,757,534.27	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,757,534.27</b>
4212	000000001	0000000000000000002		0027			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	850,321.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	11,695,270.93	0.00	0.00	11,695,270.93
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	82,155.45	0.00	0.00	82,155.45
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	1,713.02	0.00	0.00	1,713.02
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	127,344.92	0.00	0.00	127,344.92
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	6,211,454.73	0.00	0.00	6,211,454.73
4311	000000001	0000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	5,272,602.81	0.00	0.00	5,272,602.81
5100					Gastos de Funcionamiento	55,689,596.58	8,891,196.13	0.00	64,580,792.71
5100	A00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,776.00	3,884.00	0.00	10,660.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 01/09/2019 D 11 11 Servicio de telefonía convencional	1,701.00	0.00		
					1.0 06/09/2019 D 35 35 Servicio de telefonía convencional	817.00	0.00		
					1.0 06/09/2019 D 36 36 Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00		
					1.0 06/09/2019 D 41 41 Servicio de telefonía convencional	567.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>3,884.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,860.00	10,580.07	0.00	16,440.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 25/09/2019 D 81 81 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,580.07	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>10,580.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	96,038.04	33,491.00	0.00	129,529.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 30/09/2019 D 113 1113 Gastos de alimentación en territorio nacional	33,491.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>33,491.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	215,508.28	287,508.56	0.00	503,016.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 30/09/2019 E 2 160 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,340.00	0.00		
					0.0 02/09/2019 D 17 17 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,586.00	0.00		
					1.0 02/09/2019 D 21 21 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,203.00	0.00		
					1.0 09/09/2019 D 44 44 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,013.60	0.00		
					1.0 10/09/2019 D 45 45 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,760.00	0.00		
					1.0 11/09/2019 D 49 49 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,120.00	0.00		
					1.0 12/09/2019 D 55 55 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,300.00	0.00		
					1.0 12/09/2019 D 57 57 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,140.00	0.00		
					1.0 13/09/2019 D 59 59 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,088.00	0.00		
					1.0 13/09/2019 D 60 60 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,620.00	0.00		
					1.0 17/09/2019 D 64 64 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,785.00	0.00		
					1.0 17/09/2019 D 65 65 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	59,421.00	0.00		
					1.0 18/09/2019 D 68 68 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,661.96	0.00		
					1.0 25/09/2019 D 85 85 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00		
					1.0 26/09/2019 D 86 86 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,350.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>287,508.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	374,902.00	65,585.25	0.00	440,487.25



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	04/09/2019	D	30	30	Espectáculos cívicos y culturales	29,986.00	0.00			
		1.0	30/09/2019	D	88	89	Espectáculos cívicos y culturales	28,014.00	0.00			
		50.0	30/09/2019	D	113	1113	Espectáculos cívicos y culturales	7,585.25	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,585.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	72,040.29	52,965.59	0.00	125,005.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	06/09/2019	D	42	42	Gastos de representación	1,809.60	0.00			
		1.0	20/09/2019	D	75	75	Gastos de representación	45,936.00	0.00			
		1.0	30/09/2019	D	89	89	Gastos de representación	1,740.00	0.00			
		57.0	30/09/2019	D	113	1113	Gastos de representación	3,479.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,965.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201150101	1111				Dietas	362,341.28	45,292.66	0.00	407,633.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	22,646.33	0.00			
		1.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	22,646.33	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,292.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201150101	1131				Sueldo base	498,867.94	60,387.14	0.00	559,255.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	30,193.57	0.00			
		13.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	30,193.57	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,387.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	512,413.33	91,021.32	0.00	603,434.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	3,001.66	0.00			
		42.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	42,509.00	0.00			
		41.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	3,001.66	0.00			
		42.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	42,509.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>91,021.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	55,471.00	0.00	0.00	55,471.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1345				Gratificación	195,604.00	28,721.88	0.00	224,325.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		90.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	14,200.50	0.00			
		89.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	160.44	0.00			
		89.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	160.44	0.00			
		90.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	14,200.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,721.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,837,709.13	237,305.82	0.00	2,075,014.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones de servicio de salud		237,305.82	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>237,305.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,363,579.17	176,080.90	0.00	1,539,660.07
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones al sistema solidario de reparto		176,080.90	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>176,080.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	294,230.12	38,039.10	0.00	332,269.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones del sistema de capitalización individual		38,039.10	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>38,039.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160,799.93	20,764.39	0.00	181,564.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		20,764.39	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>20,764.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	242,789.39	31,324.50	0.00	274,113.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			29.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para riesgo de trabajo		31,324.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>31,324.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	a00100000	010301010201150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,743.27	46,294.53	0.00	97,037.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	13/09/2019	E	11	169	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,007.32	0.00	
			1.0	13/09/2019	E	12	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,962.41	0.00	
			1.0	30/09/2019	E	19	177	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,245.80	0.00	
			1.0	30/09/2019	E	23	181	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,079.00	0.00	
			1.0	30/09/2019	D	110	110	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,000.00	0.00	
			1.0	30/09/2019	D	111	111	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>46,294.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,572.00	754.00	0.00	14,326.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>754.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	79,601.07	14,516.48	0.00	94,117.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			29.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,216.48	0.00	
			36.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>14,516.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00
5100	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	375,006.82	0.00	0.00	375,006.82
5100	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	905,873.00	131,871.00	0.00	1,037,744.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	10/09/2019	D	48	48	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,871.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>131,871.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	38,788.63	0.00	0.00	38,788.63
5100	A00100000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,901.94	1,288.22	0.00	11,190.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	1,288.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,288.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	57,757.79	19,851.08	0.00	77,608.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	19/09/2019	D	72	72	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,260.92	0.00
		15.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción	18,590.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,851.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	490.07	68.22	0.00	558.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	68.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	75,562.40	22,660.60	0.00	98,223.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	01/09/2019	D	8	8	Gastos de publicidad y propaganda	7,000.60	0.00
		1.0	01/09/2019	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
		1.0	18/09/2019	D	67	67	Gastos de publicidad y propaganda	2,900.00	0.00
		1.0	25/09/2019	D	83	83	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,660.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	90,226.45	29,803.74	0.00	120,030.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	12,285.51	0.00
		14.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	2,616.36	0.00
		15.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	12,285.51	0.00
		14.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	2,616.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,803.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	280,244.85	39,665.14	0.00	319,909.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		16,852.00	0.00		
		43.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,980.57	0.00		
		44.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		16,852.00	0.00		
		43.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,980.57	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>39,665.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	14,637.47	0.00	0.00	14,637.47	
5100	A00101000	010502060401150101	1345				Gratificación	3,485.00	0.00	0.00	3,485.00	
5100	A00101000	010502060401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
5100	A00101000	010502060401160101	2111				Materiales y útiles de oficina	706.29	98.32	0.00	804.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		98.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>98.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	215,202.24	20,361.18	0.00	235,563.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		10,180.59	0.00		
		16.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		10,180.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>20,361.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	11,245.69	0.00	0.00	11,245.69	
5100	A00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	2,240.00	280.00	0.00	2,520.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		91.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		140.00	0.00		
		91.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		140.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00109000	010801010302150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	36,715.00	0.00	0.00	36,715.00	
5100	A00109000	010801010302150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,252.40	997.60	0.00	7,250.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		36.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		997.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>997.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00109000	010801010302150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	
5100	A00109000	010801010302160101	2111				Materiales y útiles de oficina	763.95	106.35	0.00	870.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		106.35	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>106.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	a00109000	010801010302160101	2181				Material para identificación y registro	13,000.00	7,700.00	0.00	20,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	06/09/2019	D	34	34	Material para identificación y registro		6,500.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	D	54	54	Material para identificación y registro		1,200.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	60,455.21	0.00	0.00	60,455.21				
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,267.72	0.00	0.00	3,267.72				
5100	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00				
5100	A00122000	010804010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,104.48	292.96	0.00	2,397.44				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						5.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	292.96	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>292.96</b>			<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	720.70	100.33	0.00	821.03				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						6.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	100.33	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>100.33</b>			<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010804010101150101	1131		Sueldo base	60,321.34	8,770.58	0.00	69,091.92				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						17.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	4,385.29	0.00
						17.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	4,385.29	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,770.58</b>			<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,227.46	9,558.02	0.00	51,785.48				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						45.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	4,779.01	0.00
						45.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	4,779.01	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>9,558.02</b>			<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,441.74	0.00	0.00	1,441.74				
5100	B01114000	010502060301110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,837.79	0.00	0.00	46,837.79				
5100	B01114000	010502060301110101	3391		Servicios profesionales	36,769.84	0.00	0.00	36,769.84				
5100	B01114000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00				
5100	B01114000	010502060301150101	1111		Dietas	315,133.74	38,498.86	0.00	353,632.60				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						2.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	19,249.43	0.00
						2.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	19,249.43	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>38,498.86</b>			<b>0.00</b>		
5100	B01114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	144,070.47	19,854.98	0.00	163,925.45				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						46.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	9,927.49	0.00
						46.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	9,927.49	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>19,854.98</b>			<b>0.00</b>		
5100	B01114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	25,005.18	0.00	0.00	25,005.18				
5100	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación	141,627.20	17,703.40	0.00	159,330.60				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			92.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	8,851.70	0.00		
			92.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	8,851.70	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>17,703.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01114000	010502060301150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,516.80	0.00	7,516.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción	7,516.80	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,516.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01114000	010502060301150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	B01114000	010502060301160101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,167.56	162.53	0.00	1,330.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	162.53	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>162.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01114000	010502060301160101		2131				Material estadístico y geográfico	650.00	0.00	0.00	650.00
5100	C01144000	010309020101150101		1111				Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00		
			3.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01144000	010309020101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	41,421.74	4,969.62	0.00	46,391.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			47.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00		
			47.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01144000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	17,967.64	0.00	0.00	17,967.64
5100	C01144000	010309020101150101		1345				Gratificación	136,299.96	20,520.60	0.00	156,820.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			93.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	10,260.30	0.00		
			93.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	10,260.30	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>20,520.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010309020101160101		2111				Materiales y útiles de oficina	792.79	110.36	0.00	903.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	110.36	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>110.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02144000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	566.00	0.00	0.00	566.00
5100	C02144000	010309020101150101		1111				Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					CONCEPTO			DEBE	HABER		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
					DIETAS				17,084.69	0.00	
					DIETAS	4.0	15/09/2019	D	1	1	
					DIETAS	4.0	30/09/2019	D	2	2	
					<b>TOTAL :</b>					<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>
5100	C02144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	23,578.98	0.00	0.00		23,578.98	
5100	C02144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,150.71	0.00	0.00		17,150.71	
5100	C02144000	010309020101150101	1345		Gratificación	135,480.16	19,700.80	0.00		155,180.96	
					GRATIFICACIONES				9,850.40	0.00	
					GRATIFICACIONES	94.0	15/09/2019	D	1	1	
					GRATIFICACIONES	94.0	30/09/2019	D	2	2	
					<b>TOTAL :</b>					<b>19,700.80</b>	<b>0.00</b>
5100	C02144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,450.00	0.00	0.00		1,450.00	
5100	C02144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	720.70	100.33	0.00		821.03	
					PAPELERIA				100.33	0.00	
					PAPELERIA	9.0	02/09/2019	D	24	24	
					<b>TOTAL :</b>					<b>100.33</b>	<b>0.00</b>
5100	C02144000	010309020101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,410.40	0.00	0.00		3,410.40	
5100	C03144000	010309020101150101	1111		Dietsas	273,055.34	34,169.38	0.00		307,224.72	
					DIETAS				17,084.69	0.00	
					DIETAS	5.0	15/09/2019	D	1	1	
					DIETAS	5.0	30/09/2019	D	2	2	
					<b>TOTAL :</b>					<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>
5100	C03144000	010309020101150101	1131		Sueldo base	173,108.42	22,839.76	0.00		195,948.18	
					SUELDO BASE				11,419.88	0.00	
					SUELDO BASE	18.0	15/09/2019	D	1	1	
					SUELDO BASE	18.0	30/09/2019	D	2	2	
					<b>TOTAL :</b>					<b>22,839.76</b>	<b>0.00</b>
5100	C03144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,250.52	4,969.62	0.00		47,220.14	
					ASIMILADOS				2,484.81	0.00	
					ASIMILADOS	48.0	15/09/2019	D	1	1	
					ASIMILADOS	48.0	30/09/2019	D	2	2	
					<b>TOTAL :</b>					<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>
5100	C03144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	33,070.54	0.00	0.00		33,070.54	
5100	C03144000	010309020101150101	1345		Gratificación	129,296.12	17,271.04	0.00		146,567.16	
					GRATIFICACIONES				8,635.52	0.00	
					GRATIFICACIONES	95.0	15/09/2019	D	1	1	
					GRATIFICACIONES	95.0	30/09/2019	D	2	2	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>17,271.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		720.70	100.33	0.00	821.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	100.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		216.10	0.00	0.00	216.10
5100	C04144000	010309020101150101	1111		Dietas		273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00	
		6.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		42,019.30	4,588.40	0.00	46,607.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,294.20	0.00	
		49.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,294.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,588.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		17,967.64	0.00	0.00	17,967.64
5100	C04144000	010309020101150101	1345		Gratificación		135,879.76	20,100.40	0.00	155,980.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	10,050.20	0.00	
		96.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	10,050.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,100.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04144000	010309020101150101	3471		Fletes y maniobras		6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5100	C04144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		720.70	100.33	0.00	821.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	100.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05144000	010309020101150101	1111		Dietas		273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		37,081.54	4,969.62	0.00	42,051.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00	
		50.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,967.64	0.00	0.00	17,967.64
5100	C05144000	010309020101150101	1345		Gratificación	124,295.72	15,510.34	0.00	139,806.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					97.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		7,755.17	0.00	
					97.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		7,755.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,510.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,828.00	1,276.00	0.00	5,104.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0 02/09/2019 D 28 28 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,276.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	720.70	100.33	0.00	821.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		100.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>100.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06144000	010309020101150101	1111		Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		17,084.69	0.00	
					8.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		17,084.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	43,692.95	4,969.62	0.00	48,662.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					51.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					51.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,967.64	0.00	0.00	17,967.64
5100	C06144000	010309020101150101	1345		Gratificación	136,190.56	19,883.95	0.00	156,074.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					98.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		10,205.60	0.00	
					98.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		9,678.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,883.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	360.37	50.16	0.00	410.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		50.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07144000	010309020101150101	1111		Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00		
			9.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07144000	010309020101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	43,842.75	4,969.62	0.00	48,812.37
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			52.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00		
			52.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07144000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	17,967.64	0.00	0.00	17,967.64
5100	C07144000	010309020101150101		1345				Gratificación	133,479.76	17,700.40	0.00	151,180.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			99.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	8,850.20	0.00		
			99.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	8,850.20	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>17,700.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07144000	010309020101160101		2111				Materiales y útiles de oficina	360.37	50.16	0.00	410.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	50.16	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>50.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08144000	010309020101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5100	C08144000	010309020101150101		1111				Diets	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00		
			10.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	c08144000	010309020101150101		1131				Sueldo base	10,465.44	0.00	0.00	10,465.44
5100	C08144000	010309020101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	33,313.61	0.00	0.00	33,313.61
5100	C08144000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	17,150.71	0.00	0.00	17,150.71
5100	C08144000	010309020101150101		1345				Gratificación	136,020.16	20,240.80	0.00	156,260.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			100.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	10,120.40	0.00		
			100.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	10,120.40	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>20,240.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08144000	010309020101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	C08144000	010309020101150101		2992				Otros enseres	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	19/09/2019	D	73	73	Otros enseres	2,262.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,262.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	360.37	50.16	0.00	410.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	50.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08144000	010309020101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,948.60	0.00	0.00	18,948.60
5100	C09144000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	C09144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	395.00	0.00	0.00	395.00
5100	C09144000	010309020101150101	1111		Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00
		11.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	43,322.95	4,969.62	0.00	48,292.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00
		53.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,967.64	0.00	0.00	17,967.64
5100	C09144000	010309020101150101	1345		Gratificación	127,056.12	16,991.04	0.00	144,047.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	8,495.52	0.00
		101.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	8,495.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,991.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	812.00	1,392.00	0.00	2,204.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,392.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	C09144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	360.37	50.16	0.00	410.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	50.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10144000	010309020101150101	1111		Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10144000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	42,686.33	4,969.62	0.00	47,655.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
		54.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10144000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	17,967.64	0.00	0.00	17,967.64
5100	C10144000	010309020101150101	1345				Gratificación	128,625.88	18,560.80	0.00	147,186.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		9,280.40	0.00	
		102.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		9,280.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,560.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10144000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,948.67	0.00	8,948.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,948.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,948.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10144000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	360.37	50.16	0.00	410.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		50.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00144000	010301010101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5100	D00144000	010301010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5100	D00144000	010301010101150101	1131				Sueldo base	63,735.46	0.00	0.00	63,735.46
5100	D00144000	010301010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	954,499.54	143,008.42	0.00	1,097,507.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		3,458.53	0.00	
		59.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		28,237.52	0.00	
		58.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		35,200.45	0.00	
		55.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,122.90	0.00	
		56.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
		58.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		35,200.45	0.00	
		55.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,122.90	0.00	
		56.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
		59.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		28,237.52	0.00	
		57.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		3,458.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>143,008.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00144000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	41,055.12	0.00	0.00	41,055.12
5100	D00144000	010301010101150101	1345				Gratificación	10,963.84	0.00	0.00	10,963.84





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00144000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		21,112.00	4,524.00	0.00	25,636.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,524.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,524.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00144000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	19/09/2019	D	71	71	Gastos de servicios menores	2,784.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,784.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00144000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,167.45	1,276.18	0.00	10,443.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	1,276.18	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,276.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	E01101000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario		179,475.25	28,500.40	0.00	207,975.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		60.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	14,250.20	0.00		
		60.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	14,250.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,500.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E01101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional		7,771.60	0.00	0.00	7,771.60	
5100	E01101000	010502050107160101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,398.17	194.64	0.00	1,592.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	194.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>194.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base		86,577.62	0.00	0.00	86,577.62	
5100	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario		18,009.68	9,004.84	0.00	27,014.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		61.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	4,502.42	0.00		
		61.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	4,502.42	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,004.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional		11,074.34	0.00	0.00	11,074.34	
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación		2,572.75	0.00	0.00	2,572.75	
5100	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
5100	F00123000	010308010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,041.39	423.39	0.00	3,464.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	423.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>423.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		5,428.80	0.00	0.00	5,428.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00123000	020201010502150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	754.00	0.00	1,508.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>754.00</b>	<b>0.00</b>
5100	F00123000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	692.50	0.00	0.00	692.50		
5100	F00123000	020201010502160101	2111		Materiales y útiles de oficina	591.00	82.27	0.00	673.27		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		82.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>82.27</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020103010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	700.00	0.00	0.00	700.00		
5100	F00124000	020103010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,605.20	0.00	0.00	4,605.20		
5100	F00124000	020103010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,109.89	154.51	0.00	1,264.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		154.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>154.51</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010201110101	3471		Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
5100	F00124000	020201010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	249,006.63	51,639.14	0.00	300,645.77		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/09/2019	D	10	10	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00	
		1.0	05/09/2019	D	31	31	Reparación y mantenimiento de inmuebles		22,199.96	0.00	
		1.0	10/09/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,171.18	0.00	
		1.0	11/09/2019	D	50	50	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,132.00	0.00	
		1.0	11/09/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00	
		1.0	20/09/2019	D	77	77	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>51,639.14</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,454.58	1,751.60	0.00	72,206.18		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	02/09/2019	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,751.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,751.60</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	644,892.90	124,240.76	0.00	769,133.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		7,295.97	0.00	
		19.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		5,869.45	0.00	
		22.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		27,580.37	0.00	
		21.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		21,374.59	0.00	
		19.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		5,869.45	0.00	
		22.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		27,580.37	0.00	
		21.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		21,374.59	0.00	
		20.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		7,295.97	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>124,240.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,025,670.54	247,002.44	0.00	2,272,672.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	12,966.48	0.00
		62.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	5,334.34	0.00
		64.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	105,200.40	0.00
		63.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	12,966.48	0.00
		62.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	5,334.34	0.00
		64.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	105,200.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>247,002.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	126,676.49	0.00	0.00	126,676.49
5100	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	21,872.23	2,679.14	0.00	24,551.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	166.86	0.00
		104.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	1,172.71	0.00
		103.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	166.86	0.00
		104.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	1,172.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,679.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,560.80	0.00	0.00	8,560.80
5100	F00124000	020201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,249.60	6,008.80	0.00	18,258.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,008.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,008.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010201150101	2491		Materiales de construcción	5,550.29	16,542.01	0.00	22,092.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	01/09/2019	D	7	7	Materiales de construcción	4,130.01	0.00
		1.0	06/09/2019	D	39	39	Materiales de construcción	12,412.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,542.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,512.48	33,535.97	0.00	134,048.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,595.85	0.00
		15.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,560.85	0.00
		15.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,479.27	0.00
		1.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>33,535.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,023.31	1,256.11	0.00	10,279.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	1,256.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,256.11</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00124000	020203010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,109.89	154.51	0.00	1,264.40		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			24.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	154.51	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>154.51</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020205010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80		
5100	F00124000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,338.69	603.98	0.00	4,942.67		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			25.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	603.98	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>603.98</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	206,681.70	23,354.74	0.00	230,036.44		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	02/09/2019	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,142.80	0.00	
			1.0	24/09/2019	D	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,150.00	0.00	
			8.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,061.94	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>23,354.74</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,943,909.14	232,969.74	0.00	2,176,878.88		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			25.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	20,816.53	0.00	
			27.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	93,120.40	0.00	
			25.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	20,816.53	0.00	
			27.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	98,216.28	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>232,969.74</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	322,887.74	6,456.42	0.00	329,344.16		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			65.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	3,228.21	0.00	
			65.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	3,228.21	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,456.42</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	94,365.48	0.00	0.00	94,365.48		
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	229,122.93	69,985.18	0.00	299,108.11		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			108.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	49,882.59	0.00	
			105.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	110.00	0.00	
			108.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	19,882.59	0.00	
			105.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	110.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>69,985.18</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	5,844.00	0.00	0.00	5,844.00		
5100	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	25,813.00	11,990.00	0.00	37,803.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		1.0	02/09/2019	D	25	25		10,440.00	0.00					
		1.0	23/09/2019	D	79	79		1,550.00	0.00					
<b>TOTAL:</b>								<b>11,990.00</b>	<b>0.00</b>					
5100	H00125000	0201010102150101	2491		Materiales de construcción	41,282.51	0.00	0.00	41,282.51					
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	181,318.11	0.00	0.00	181,318.11					
5100	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	37,350.00	0.00	0.00	37,350.00					
5100	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00					
5100	H00125000	020101010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,124.31	156.51	0.00	1,280.82					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							26.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	156.51	0.00
<b>TOTAL:</b>													<b>156.51</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	1,502,383.45	245,205.70	0.00	1,747,589.15					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							23.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	8,221.81	0.00
							26.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	95,657.75	0.00
							24.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	18,723.29	0.00
							23.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	8,221.81	0.00
							26.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	95,657.75	0.00
							24.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	18,723.29	0.00
<b>TOTAL:</b>													<b>245,205.70</b>	<b>0.00</b>
5100	h00125000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,611,533.05	339,177.97	0.00	2,950,711.02					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							67.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	142,471.62	0.00
							66.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	16,200.15	0.00
							66.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	37,200.15	0.00
							67.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	143,306.05	0.00
<b>TOTAL:</b>													<b>339,177.97</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	224,430.48	0.00	0.00	224,430.48					
5100	h00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	66,092.36	17,235.40	0.00	83,327.76					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							107.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	7,092.49	0.00
							106.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	1,525.21	0.00
							106.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	1,525.21	0.00
							107.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	7,092.49	0.00
<b>TOTAL:</b>													<b>17,235.40</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020104010302150101	3992		Gastos de servicios menores	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00					
5100	H00125000	020104010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	43.24	6.02	0.00	49.26					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							27.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	6.02	0.00
<b>TOTAL:</b>													<b>6.02</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020203010205110101	2992		Otros enseres	4,774.00	0.00	0.00	4,774.00
5100	H00125000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5100	H00125000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,311.66	20,539.15	0.00	133,850.81
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>20,539.15</b>		<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>6,163.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>20,539.15</b>		<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,770.20	3,309.00	0.00	9,079.20
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>583.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>2,726.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>3,309.00</b>		<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,082.01	0.00	0.00	1,082.01
5100	H00125000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,019.00	0.00	0.00	3,019.00
5100	H00125000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	H00125000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	59,665.44	3,820.99	0.00	63,486.43
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>1,340.01</b>		<b>0.00</b>	
						<b>2,480.98</b>		<b>0.00</b>	
						<b>3,820.99</b>		<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	173,956.81	89,953.63	0.00	263,910.44
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>38,184.41</b>		<b>0.00</b>	
						<b>17,980.23</b>		<b>0.00</b>	
						<b>16,300.07</b>		<b>0.00</b>	
						<b>17,488.92</b>		<b>0.00</b>	
						<b>89,953.63</b>		<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,937.04	3,672.87	0.00	7,609.91
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>2,145.87</b>		<b>0.00</b>	
						<b>1,527.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>3,672.87</b>		<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	980.17	136.45	0.00	1,116.62
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>136.45</b>		<b>0.00</b>	
						<b>136.45</b>		<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020201010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,236,230.88	634,848.42	0.00	4,871,079.30
						<b>TOTAL :</b>	<b>634,848.42</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>634,848.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	57,712.00	6,083.00	0.00	63,795.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>6,083.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>6,083.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	38,907.98	0.00	0.00	38,907.98
5100	H00127000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,139.70	0.00	0.00	1,139.70
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	258,095.92	37,503.52	0.00	295,599.44
						<b>TOTAL :</b>	<b>37,503.52</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>37,503.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	49,026.04	7,003.72	0.00	56,029.76
						<b>TOTAL :</b>	<b>7,003.72</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>7,003.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	18,342.67	0.00	0.00	18,342.67
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	19,692.97	2,765.68	0.00	22,458.65
						<b>TOTAL :</b>	<b>2,765.68</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>2,765.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	207,543.72	39,266.00	0.00	246,809.72
						<b>TOTAL :</b>	<b>39,266.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>39,266.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	57,518.32	0.00	0.00	57,518.32
5100	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	147,794.34	16,303.00	0.00	164,097.34
						<b>TOTAL :</b>	<b>16,303.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>16,303.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>8,903.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>7,400.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,303.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	980.17	136.45	0.00	1,116.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		136.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>136.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,241.51	0.00	0.00	19,241.51	
5100	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	338,573.97	50,616.74	0.00	389,190.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		25,308.37	0.00
		29.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		25,308.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,616.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	20,117.50	0.00	0.00	20,117.50	
5100	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	32,740.11	5,765.14	0.00	38,505.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		2,882.57	0.00
		110.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		2,882.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,765.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	47,586.57	3,491.60	0.00	51,078.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2019	D	74	74	Materiales de construcción		3,491.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,491.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145,372.88	32,829.29	0.00	178,202.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,446.34	0.00
		1.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,682.92	0.00
		1.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,500.03	0.00
		22.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,829.29</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,941.00	0.00	0.00	3,941.00	
5100	H00156000	020203010205150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	
5100	H00156000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	980.17	136.45	0.00	1,116.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		136.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>136.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	4,862,345.69	1,690,070.72	0.00	6,552,416.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	18/09/2019	D	103	103	Servicio de agua		1,690,070.72	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,690,070.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5100	K00139000	0103040101011150101	1131		Sueldo base	249,505.98	32,773.56	0.00	282,279.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		16,386.78	0.00	
					30.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		16,386.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>32,773.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	0103040101011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	329,205.72	39,125.90	0.00	368,331.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		19,562.95	0.00	
					69.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		19,562.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>39,125.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	0103040101011150101	1321		Prima vacacional	34,964.65	0.00	0.00	34,964.65
5100	K00139000	0103040101011150101	1345		Gratificación	6,023.00	288.00	0.00	6,311.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					111.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		144.00	0.00	
					111.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		144.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>288.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	0103040101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5100	K00139000	0103040101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,775.61	0.00	0.00	41,775.61
5100	K00139000	0103040101011160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,109.89	154.51	0.00	1,264.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		154.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>154.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	0105020204011150101	1131		Sueldo base	1,290,746.13	163,682.42	0.00	1,454,428.55
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		74,154.47	0.00	
					31.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		7,686.74	0.00	
					32.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		74,154.47	0.00	
					31.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		7,686.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>163,682.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	0105020204011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	880,336.08	104,758.96	0.00	985,095.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		7,704.22	0.00	
					73.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		27,880.34	0.00	
					72.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		13,566.71	0.00	
					70.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		3,228.21	0.00	
					70.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		3,228.21	0.00	
					72.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		13,566.71	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	30/09/2019	D	2 2	ASIMILADOS		27,880.34	0.00
		71.0	30/09/2019	D	2 2	ASIMILADOS		7,704.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>104,758.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	89,571.87	0.00	0.00	89,571.87
5100	I00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	59,484.83	16,908.00	0.00	76,392.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	8,454.00	0.00
		112.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	8,454.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,908.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5100	L00115000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,680.72	4,414.16	0.00	31,094.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	3,714.16	0.00
		8.0	30/09/2019	D	113	113	Materiales y útiles de oficina	700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,414.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020401160101	2131		Material estadístico y geográfico	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
5100	L00115000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	4,524.00	0.00	5,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,524.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,524.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,160.00	549.00	0.00	7,709.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	06/09/2019	D	40	40	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>549.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	L00115000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	8,875.31	0.00	0.00	8,875.31
5100	L00115000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	19,002.33	0.00	0.00	19,002.33
5100	L00115000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	2,369.00	0.00	0.00	2,369.00
5100	L00115000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5100	L00115000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,807.60	0.00	0.00	9,807.60
5100	L00115000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	56,224.18	8,397.78	0.00	64,621.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2019	D	16	16	Otros impuestos y derechos	6,999.78	0.00
		1.0	14/09/2019	D	61	61	Otros impuestos y derechos	1,398.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,397.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,672.99	0.00	15,672.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,772.99	0.00	
		29.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,672.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502050203150101	3992				Gastos de servicios menores	9,238.15	0.00	0.00	9,238.15
5100	L00115000	010502060101160101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,612.00	638.00	0.00	7,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		638.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>638.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203110101	3331				Servicios informáticos	86,912.50	0.00	0.00	86,912.50
5100	L00116000	010502050203110101	3411				Servicios bancarios y financieros	10,325.59	0.00	0.00	10,325.59
5100	L00116000	010502050203110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	19,577.00	0.00	0.00	19,577.00
5100	L00116000	010502050203110101	3922				Otros impuestos y derechos	8,239.52	0.00	0.00	8,239.52
5100	L00116000	010502050203150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	100,589.98	0.00	0.00	100,589.98
5100	L00116000	010502050203150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,210.00	0.00	0.00	14,210.00
5100	L00116000	010502050203160101	2111				Materiales y útiles de oficina	8,562.06	1,191.90	0.00	9,753.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		1,191.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,191.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,066.07	0.00	0.00	16,066.07
5100	L00119000	010502050203110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	776,848.00	13,001.18	0.00	789,849.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/09/2019	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,830.18	0.00	
		36.0	30/09/2019	D	105	105	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,171.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,001.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203110101	3331				Servicios informáticos	15,561.40	0.00	0.00	15,561.40
5100	L00119000	010502050203110101	3411				Servicios bancarios y financieros	1,554.73	2,825.33	0.00	4,380.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	30/09/2019	I	24	24	Servicios bancarios y financieros		1,706.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	107	107	Servicios bancarios y financieros		1,119.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,825.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203160101	2111				Materiales y útiles de oficina	5,621.54	782.56	0.00	6,404.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		782.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>782.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00120000	010502060101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	634.22	88.29	0.00	722.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		88.29	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>88.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	93,035.86	12,891.22	0.00	105,927.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		6,445.61	0.00	
					33.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		6,445.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,891.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,293,006.34	170,362.46	0.00	1,463,368.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					75.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		68,620.06	0.00	
					74.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		16,561.17	0.00	
					75.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		68,620.06	0.00	
					74.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		16,561.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>170,362.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	63,346.47	0.00	0.00	63,346.47
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	8,299.43	100.00	0.00	8,399.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		50.00	0.00	
					113.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		50.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
5100	M00155000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,410.74	614.01	0.00	5,024.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		614.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>614.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	226,250.53	36,025.26	0.00	262,275.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		18,012.63	0.00	
					76.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		18,012.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36,025.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	9,726.54	0.00	0.00	9,726.54
5100	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	754.00	0.00	3,770.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 02/09/2019 D 28 28 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>754.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00130000	030201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,081.07	150.49	0.00	1,231.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	150.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150.49</b>	<b>0.00</b>
5100	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	79,785.01	0.00	0.00	79,785.01	
5100	N00131000	030402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	994.58	138.45	0.00	1,133.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	138.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>138.45</b>	<b>0.00</b>
5100	N00131000	030402010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	777.20	0.00	0.00	777.20	
5100	N00131000	030402010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	344,293.13	75,370.94	0.00	419,664.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	8,649.87	0.00	
		79.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	16,254.68	0.00	
		78.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	12,780.92	0.00	
		79.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	16,254.68	0.00	
		78.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	12,780.92	0.00	
		77.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	8,649.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,370.94</b>	<b>0.00</b>
5100	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	22,320.22	0.00	0.00	22,320.22	
5100	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	3,510.20	1,755.30	0.00	5,265.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	877.65	0.00	
		114.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	877.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,755.30</b>	<b>0.00</b>
5100	N00131000	030402010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	167,429.40	0.00	0.00	167,429.40	
5100	N00131000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,508.00</b>	<b>0.00</b>
5100	N00131000	030402010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,398.17	194.64	0.00	1,592.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	194.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>194.64</b>	<b>0.00</b>
5100	N00131000	030402010103160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60	
5100	N00132000	020206010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
5100	N00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	135,287.07	0.00	0.00	135,287.07	
5100	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,023.41	142.47	0.00	1,165.88
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		142.47	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>142.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	020206010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,624.80	0.00	0.00	20,624.80
5100	N00140000	030102010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	80.00	0.00	0.00	80.00
5100	N00140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	223,240.49	32,478.08	0.00	255,718.57
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		16,239.04	0.00	
80.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		16,239.04	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>32,478.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	10,677.74	0.00	0.00	10,677.74
5100	N00140000	030102010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,109.89	154.51	0.00	1,264.40
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		154.51	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>154.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	82,035.24	11,719.32	0.00	93,754.56
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		5,859.66	0.00	
81.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		5,859.66	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>11,719.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,852.94	0.00	0.00	3,852.94
5100	N00149000	030701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,037.82	144.47	0.00	1,182.29
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		144.47	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>144.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
5100	N00149000	030701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,414.00	0.00	0.00	2,414.00
5100	o00139000	020402010102150101	1131		Sueldo base	16,279.27	4,651.22	0.00	20,930.49
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		2,325.61	0.00	
34.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		2,325.61	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>4,651.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00139000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,070,161.71	191,948.78	0.00	1,262,110.49
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		95,974.39	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		82.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		95,974.39	0.00					
<b>TOTAL :</b>									<b>191,948.78</b>	<b>0.00</b>					
5100	O00139000	020402010102150101	1321				Prima vacacional	49,903.07	0.00	0.00	49,903.07				
5100	O00139000	020402010102150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	928.00	0.00	0.00	928.00				
5100	O00139000	020402010102150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	40,071.59	0.00	0.00	40,071.59				
5100	O00139000	020402010102160101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,517.08	839.60	0.00	4,356.68				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								43.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	489.60	0.00
								15.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina	350.00	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>839.60</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020402010102110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,844.01	0.00	0.00	1,844.01				
5100	O00141000	020402010102150101	1131				Sueldo base	81,644.70	11,670.12	0.00	93,314.82				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								35.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	5,835.06	0.00
								35.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	5,835.06	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>11,670.12</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020402010102150101	1211				Honorarios asimilables al salario	130,497.26	16,384.96	0.00	146,882.22				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								83.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	8,192.48	0.00
								83.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	8,192.48	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>16,384.96</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020402010102150101	1321				Prima vacacional	10,334.85	0.00	0.00	10,334.85				
5100	O00141000	020402010102150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	754.00	0.00	1,508.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								71.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>754.00</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020402010102160101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,517.08	489.60	0.00	4,006.68				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								44.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	489.60	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>489.60</b>	<b>0.00</b>
5100	O00150000	020402010102110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,396.92	0.00	0.00	2,396.92				
5100	O00150000	020402010102110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	10,040.10	0.00	0.00	10,040.10				
5100	O00150000	020402010102150101	1131				Sueldo base	521,552.58	68,291.96	0.00	589,844.54				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								36.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	12,103.74	0.00
								37.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	22,042.24	0.00
								36.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	12,103.74	0.00
								37.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	22,042.24	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>68,291.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	896,701.72	124,192.98	0.00	1,020,894.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	22,611.80	0.00
		85.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	39,484.69	0.00
		85.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	39,484.69	0.00
		84.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	22,611.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>124,192.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	70,097.52	0.00	0.00	70,097.52
5100	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	6,737.50	506.00	0.00	7,243.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	253.00	0.00
		115.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	253.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>506.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,062.48	0.00	0.00	2,062.48
5100	O00150000	020402010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,879.20	0.00	0.00	1,879.20
5100	O00150000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,517.08	489.60	0.00	4,006.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	489.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>489.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00150000	020402010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	759.22	0.00	0.00	759.22
5100	O00150000	020402010102160101	2491		Materiales de construcción	1,446.00	0.00	0.00	1,446.00
5100	O00152000	020608050101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,580.04	0.00	0.00	1,580.04
5100	o00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	34,795.68	17,397.84	0.00	52,193.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	8,698.92	0.00
		38.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	8,698.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,397.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	219,614.34	0.00	0.00	219,614.34
5100	O00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	9,623.09	0.00	0.00	9,623.09
5100	O00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5100	O00152000	020608050101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,041.39	423.39	0.00	3,464.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	423.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>423.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00152000	020608050101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
5100	O00153000	020301010201110101	3851		Gastos de representación	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
5100	O00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	137,769.98	22,318.38	0.00	160,088.36





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
					86.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	11,159.19	0.00		
					86.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	11,159.19	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>22,318.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	5,352.64	0.00	0.00			5,352.64			
5100	O00153000	020301010201150101	2151		Material de información	12,927.04	0.00	0.00			12,927.04			
5100	O00153000	020301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,815.00	0.00	0.00			6,815.00			
5100	O00153000	020301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,347.67	744.44	0.00			6,092.11			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
					47.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	744.44	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>744.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	P00112000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,167.45	1,276.18	0.00			10,443.63			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
					48.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	1,276.18	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,276.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	P00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	13,953.66	0.00	0.00			13,953.66			
5100	P00112000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	194,640.65	0.00	0.00			194,640.65			
5100	P00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	8,050.50	0.00	0.00			8,050.50			
5100	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,084.00	0.00	0.00			4,084.00			
5100	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	37,004.00	0.00	0.00			37,004.00			
5100	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	92,220.00	0.00	0.00			92,220.00			
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,773.60	1,987.95	0.00			29,761.55			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
					1.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,987.95	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,987.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,900.00	0.00	0.00			2,900.00			
5100	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	7,308.00	0.00	0.00			7,308.00			
5100	q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	132,884.43	13,444.14	0.00			146,328.57			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
					39.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	6,722.07	0.00		
					39.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	6,722.07	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>13,444.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	244,291.01	0.00	0.00			244,291.01			
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	23,312.50	0.00	0.00			23,312.50			
5100	q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	24,511.00	4,000.00	0.00			28,511.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
					116.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	2,000.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	30/09/2019	D	2 2	GRATIFICACIONES		2,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,354.80	754.00	0.00	3,108.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>754.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico	3,364.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,364.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	326,735.06	0.00	0.00	326,735.06
5100	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	13,467.60	21,181.00	0.00	34,648.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	05/09/2019	D	32	32	Vestuario y uniformes	9,628.00	0.00
		1.0	05/09/2019	D	33	33	Vestuario y uniformes	3,665.00	0.00
		1.0	12/09/2019	D	56	56	Vestuario y uniformes	7,888.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,181.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	27,492.00	0.00	0.00	27,492.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5100	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	936.93	130.43	0.00	1,067.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	130.43	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>130.43</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,037,290.84	372,164.73	0.00	3,409,455.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	15/09/2019	D	3	3	Sueldo base	185,105.64	0.00
		1.0	30/09/2019	D	4	4	Sueldo base	187,059.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>372,164.73</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	146,952.25	0.00	0.00	146,952.25
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,047,750.65	139,496.70	0.00	1,187,247.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación	69,748.35	0.00
		8.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación	69,748.35	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>139,496.70</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	648,793.03	172,453.67	0.00	821,246.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	02/09/2019	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	122,653.67	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	02/09/2019	D	102 102	Combustibles, lubricantes y aditivos		49,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>172,453.67</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,652.06	0.00	0.00	17,652.06
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	277,865.65	0.00	277,865.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2019	D	112	112	Vestuario y uniformes	277,865.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>277,865.65</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
5100	Q00105000	010702010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
5100	Q00105000	010702010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,794.00	0.00	0.00	4,794.00
5100	Q00105000	010702010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,905.80	0.00	0.00	12,905.80
5100	Q00105000	010702010202150101	1131		Sueldo base	86,989.20	0.00	0.00	86,989.20
5100	Q00105000	010702010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	55,712.46	19,264.72	0.00	74,977.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	9,632.36	0.00
		87.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	9,632.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>19,264.72</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00105000	010702010202150101	1321		Prima vacacional	5,719.84	0.00	0.00	5,719.84
5100	Q00105000	010702010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,111.20	1,020.80	0.00	3,132.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,020.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,020.80</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00105000	010702010202150101	2482		Material de señalización	0.00	4,389.44	0.00	4,389.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	19/09/2019	D	73	73	Material de señalización	4,389.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,389.44</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00105000	010702010202150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	50,897.75	0.00	0.00	50,897.75
5100	Q00105000	010702010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,662.59	0.00	0.00	76,662.59
5100	Q00105000	010702010202150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,523.60	0.00	0.00	9,523.60
5100	Q00105000	010702010202150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	Q00105000	010702010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,286.13	0.00	0.00	5,286.13
5100	Q00105000	010702010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	454.11	0.00	0.00	454.11
5100	Q00105000	010702010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5100	Q00105000	010702010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,090.06	1,938.15	0.00	4,028.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	290.95	0.00
		22.0	30/09/2019	D	113	113	Materiales y útiles de oficina	1,647.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,938.15</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	Q00105000	010702010202160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	23,246.40	3,352.40	0.00	26,598.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	18/09/2019	D	69	69	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,352.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,352.40</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00105000	010702010202160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,050.04	0.00	0.00	1,050.04		
5100	Q00105000	010702010202250102	1131		Sueldo base	483,475.05	47,973.03	0.00	531,448.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	15/09/2019	D	3	3	Sueldo base		22,481.98	0.00	
		15.0	30/09/2019	D	4	4	Sueldo base		25,491.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,973.03</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00105000	010702010202250102	1321		Prima vacacional	21,300.65	0.00	0.00	21,300.65		
5100	Q00105000	010702010202250102	1345		Gratificación	103,696.93	14,482.00	0.00	118,178.93		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación		7,241.00	0.00	
		22.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación		7,241.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,482.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00105000	010702010202250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,178.43	34,666.53	0.00	104,844.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/09/2019	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,007.84	0.00	
		8.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,658.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,666.53</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	219,791.41	31,971.14	0.00	251,762.55		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		15,985.57	0.00	
		40.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		15,985.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,971.14</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	92,142.17	10,303.96	0.00	102,446.13		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		5,151.98	0.00	
		88.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		5,151.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,303.96</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	13,898.68	0.00	0.00	13,898.68		
5100	Q00154000	010701010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	389.18	54.18	0.00	443.36		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		54.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>54.18</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00154000	010701010203160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	40,340.04	0.00	0.00	40,340.04					
5100	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	11,980.70	0.00	0.00	11,980.70					
5100	Q00159000	010704010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00					
5100	Q00159000	010704010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,381.92	609.97	0.00	4,991.89					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							52.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	609.97	0.00
<b>T O T A L :</b>													<b>609.97</b>	<b>0.00</b>
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,821,915.66	1,067,228.62	0.00	7,889,144.28					
5200	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	4,765,107.76	1,034,835.36	0.00	5,799,943.12					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	02/09/2019	D	12	12	Subsidios y apoyos	588,038.64	0.00
							1.0	02/09/2019	D	13	13	Subsidios y apoyos	98,006.44	0.00
							8.0	02/09/2019	D	29	29	Subsidios y apoyos	1,972.00	0.00
							1.0	17/09/2019	D	66	66	Subsidios y apoyos	24,360.00	0.00
							1.0	30/09/2019	D	106	106	Subsidios y apoyos	322,458.28	0.00
<b>T O T A L :</b>													<b>1,034,835.36</b>	<b>0.00</b>
5200	A00100000	010301010201150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	179,045.86	0.00	0.00	179,045.86					
5200	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	228,653.92	19,279.12	0.00	247,933.04					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	12/09/2019	D	52	52	Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
							1.0	12/09/2019	D	53	53	Cooperaciones y ayudas	3,720.12	0.00
							64.0	30/09/2019	D	113	1113	Cooperaciones y ayudas	14,399.00	0.00
<b>T O T A L :</b>													<b>19,279.12</b>	<b>0.00</b>
5200	A00100000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	95,529.63	0.00	0.00	95,529.63					
5200	L00119000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,553,578.49	13,114.14	0.00	1,566,692.63					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							26.0	02/09/2019	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	825.53	0.00
							35.0	03/09/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	4,368.28	0.00
							20.0	04/09/2019	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00
							32.0	05/09/2019	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00
							20.0	06/09/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	252.00	0.00
							23.0	09/09/2019	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00
							29.0	10/09/2019	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	126.00	0.00
							26.0	11/09/2019	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	42.00	0.00
							29.0	12/09/2019	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	2,141.00	0.00
							23.0	13/09/2019	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	167.00	0.00
							14.0	14/09/2019	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	42.00	0.00
							32.0	17/09/2019	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00
							26.0	18/09/2019	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00
							32.0	19/09/2019	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	807.96	0.00
							32.0	20/09/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	42.00	0.00
							8.0	21/09/2019	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	125.00	0.00
							32.0	23/09/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	979.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	24/09/2019	I	19	29		210.00	0.00	
		38.0	25/09/2019	I	20	20		859.97	0.00	
		26.0	26/09/2019	I	21	21		84.00	0.00	
		8.0	27/09/2019	I	22	22		250.00	0.00	
		14.0	28/09/2019	I	23	23		167.00	0.00	
		101.0	30/09/2019	I	30	30		1,205.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,114.14</b>	<b>0.00</b>	
5500		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					419,942.51	60,137.35	0.00	480,079.86
5500	000000001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					79,546.06	12,109.77	0.00	91,655.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2019	D	108	108	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	12,109.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,109.77</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					6,316.50	833.15	0.00	7,149.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2019	D	108	108	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	833.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>833.15</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000003	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					9,860.00	1,232.50	0.00	11,092.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2019	D	108	108	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,232.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,232.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					7,420.67	1,284.04	0.00	8,704.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2019	D	108	108	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,284.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,284.04</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					2,333.36	291.67	0.00	2,625.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2019	D	108	108	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	291.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>291.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					9,177.92	1,225.22	0.00	10,403.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2019	D	108	108	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,225.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,225.22</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000008	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					301,034.64	42,629.33	0.00	343,663.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2019	D	108	108	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	42,629.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>42,629.33</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000009				EXTINTORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE BOMBEROS	4,253.36	531.67	0.00	4,785.03
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							531.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>531.67</b>	<b>0.00</b>	
5600					Inversion Publica	1,252,519.55	286,327.42	0.00	1,538,846.97
5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,252,519.55	286,327.42	0.00	1,538,846.97
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							69,620.66	0.00	
							216,706.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>286,327.42</b>	<b>0.00</b>	
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	-47,996.85	0.00	0.00	-47,996.85
7719	000000001				APOYO AL EMPLEO	318,603.00	0.00	0.00	318,603.00
7719	000000002				APOYO AL EMPLEO 2004	46,662.00	0.00	0.00	46,662.00
7719	000000003				"PROGRAMA TU CASA" 2007	-87,878.21	0.00	0.00	-87,878.21
7719	000000006				PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS	-325,383.64	0.00	0.00	-325,383.64
7720					Recursos Federales Programables	-47,996.85	0.00	0.00	-47,996.85
7720	000000001				APOYO AL EMPLEO	318,603.00	0.00	0.00	318,603.00
7720	000000002				APOYO AL EMPLEO 2004	46,662.00	0.00	0.00	46,662.00
7720	000000003				"PROGRAMA TU CASA" 2007	-87,878.21	0.00	0.00	-87,878.21
7720	000000006				PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS	-325,383.64	0.00	0.00	-325,383.64
7731					FIANZAS CONTRATADAS	75,724.09	0.00	0.00	75,724.09
7731	000000001				FIANZAS CONTRATADAS	75,724.09	0.00	0.00	75,724.09
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	75,724.09	0.00	0.00	75,724.09
7732	000000001				CONTRATACION DE FIANZAS	75,724.09	0.00	0.00	75,724.09
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	126.25	0.00	0.00	126.25
7733	000000001				PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITAS	126.25	0.00	0.00	126.25
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	126.25	0.00	0.00	126.25
7734	000000001				TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	126.25	0.00	0.00	126.25
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	149,150,600.00	0.00	0.00	149,150,600.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	3,311,900.00	0.00	0.00	3,311,900.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	962,500.00	0.00	0.00	962,500.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	516,900.00	0.00	0.00	516,900.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	176,100.00	0.00	0.00	176,100.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,819,100.00	0.00	0.00	1,819,100.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	313,800.00	0.00	0.00	313,800.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	1,459,900.00	0.00	0.00	1,459,900.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	328,300.00	0.00	0.00	328,300.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	414,700.00	0.00	0.00	414,700.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	728,600.00	0.00	0.00	728,600.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	164,700.00	0.00	0.00	164,700.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	350,400.00	0.00	0.00	350,400.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	134,800.00	0.00	0.00	134,800.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	44,110,641.00	0.00	0.00	44,110,641.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	9,216,274.00	0.00	0.00	9,216,274.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	5,969,041.00	0.00	0.00	5,969,041.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	733,645.00	0.00	0.00	733,645.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,566,339.00	0.00	0.00	1,566,339.00
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	331,603.00	0.00	0.00	331,603.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,082,636.00	0.00	0.00	2,082,636.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,110,207.00	0.00	0.00	1,110,207.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	70,738.00	0.00	0.00	70,738.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	110,114.00	0.00	0.00	110,114.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,790,463.31	0.00	0.00	18,790,463.31
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	73,320.00	0.00	0.00	73,320.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	20,704,849.17	0.00	0.00	20,704,849.17
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	21,090,411.29	0.00	0.00	21,090,411.29
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	829,998.00	0.00	0.00	829,998.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	285,486.23	0.00	0.00	285,486.23
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	55,859,896.18	13,053,358.05	0.00	42,806,538.13
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	-668,067.75	190,654.00	0.00	-858,721.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/09/2019	I	31	31	Predial		190,654.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>190,654.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		-186,578.00	35,115.00	0.00	-221,693.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	05/09/2019	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,609.00	0.00		
		4.0	05/09/2019	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,748.00	0.00		
		4.0	07/09/2019	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,829.00	0.00		
		4.0	09/09/2019	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,069.00	0.00		
		4.0	11/09/2019	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,593.00	0.00		
		7.0	12/09/2019	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,385.00	0.00		
		4.0	12/09/2019	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,884.00	0.00		
		4.0	17/09/2019	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	620.00	0.00		
		4.0	18/09/2019	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	7,493.00	0.00		
		4.0	19/09/2019	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,516.00	0.00		
		4.0	20/09/2019	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	738.00	0.00		
		4.0	23/09/2019	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	855.00	0.00		
		4.0	25/09/2019	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	594.00	0.00		
		4.0	26/09/2019	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,653.00	0.00		
		4.0	30/09/2019	I	30	30	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,529.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>35,115.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas		-863.99	0.00	0.00	-863.99	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos		-4,923.94	8,676.00	0.00	-13,599.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	05/09/2019	I	4	4	Recargos	1,804.00	0.00		
		7.0	07/09/2019	I	6	6	Recargos	294.00	0.00		
		7.0	09/09/2019	I	7	7	Recargos	59.00	0.00		
		7.0	11/09/2019	I	9	9	Recargos	1,296.00	0.00		
		10.0	12/09/2019	I	10	10	Recargos	2,297.00	0.00		
		7.0	20/09/2019	I	16	16	Recargos	123.00	0.00		
		7.0	23/09/2019	I	18	18	Recargos	47.00	0.00		
		7.0	25/09/2019	I	20	20	Recargos	164.00	0.00		
		7.0	26/09/2019	I	21	21	Recargos	1,327.00	0.00		
		7.0	30/09/2019	I	30	30	Recargos	1,265.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,676.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución		-403.00	0.00	0.00	-403.00	
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		-31,578.00	0.00	0.00	-31,578.00	
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		-4,601.00	0.00	0.00	-4,601.00	
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		-13,806.00	2,940.00	0.00	-16,746.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	02/09/2019	I	1	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,110.00	0.00		
		4.0	03/09/2019	I	2	2	Para obra pública y acciones de beneficio social	608.00	0.00		
		10.0	07/09/2019	I	6	6	Para obra pública y acciones de beneficio social	22.00	0.00		
		7.0	18/09/2019	I	14	14	Para obra pública y acciones de beneficio social	200.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,940.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	985,803.00	24,863.00	0.00	960,940.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>24,863.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	03/09/2019	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	950.00	0.00
			13.0	05/09/2019	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	400.00	0.00
			4.0	06/09/2019	I	5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	500.00	0.00
			10.0	11/09/2019	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	6,020.00	0.00
			13.0	12/09/2019	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	2,920.00	0.00
			4.0	13/09/2019	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	120.00	0.00
			4.0	14/09/2019	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	2,200.00	0.00
			7.0	17/09/2019	I	13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	900.00	0.00
			7.0	19/09/2019	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,043.00	0.00
			10.0	20/09/2019	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	300.00	0.00
			10.0	23/09/2019	I	18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,500.00	0.00
			10.0	25/09/2019	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	2,110.00	0.00
			4.0	28/09/2019	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	2,000.00	0.00
			10.0	30/09/2019	I	30	30	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	3,900.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	313,800.00	0.00	0.00	313,800.00	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	-27,177.71	14,199.27	0.00	-41,376.98	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	03/09/2019	I	2	2	Suministro de Agua Potable	3,389.49	0.00
			16.0	05/09/2019	I	4	4	Suministro de Agua Potable	623.00	0.00
			4.0	10/09/2019	I	8	8	Suministro de Agua Potable	1,694.72	0.00
			7.0	13/09/2019	I	11	11	Suministro de Agua Potable	1,698.42	0.00
			10.0	18/09/2019	I	14	14	Suministro de Agua Potable	1,698.42	0.00
			10.0	19/09/2019	I	15	15	Suministro de Agua Potable	1,698.38	0.00
			13.0	23/09/2019	I	18	18	Suministro de Agua Potable	1,698.42	0.00
			13.0	25/09/2019	I	20	20	Suministro de Agua Potable	1,698.42	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>14,199.27</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	256,596.00	9,719.00	0.00	246,877.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	03/09/2019	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,243.00	0.00
			10.0	17/09/2019	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,243.00	0.00
			13.0	20/09/2019	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,495.00	0.00
			16.0	23/09/2019	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,738.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>9,719.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	Rezagos	-54,410.91	18,225.92	0.00	-72,636.83	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	02/09/2019	I	1	1	Rezagos	1,567.00	0.00
			16.0	03/09/2019	I	2	2	Rezagos	8,243.91	0.00
			13.0	17/09/2019	I	13	13	Rezagos	3,363.98	0.00
			13.0	19/09/2019	I	15	15	Rezagos	1,697.03	0.00
			16.0	25/09/2019	I	20	20	Rezagos	1,697.00	0.00
			13.0	30/09/2019	I	30	30	Rezagos	1,657.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,225.92</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	-1,152.00	4,305.00	0.00	-5,457.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			19.0	03/09/2019	I	2	2	Otros	935.00	0.00
			19.0	05/09/2019	I	4	4	Otros	1,870.00	0.00
			10.0	09/09/2019	I	7	7	Otros	700.00	0.00
			7.0	10/09/2019	I	8	8	Otros	800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,305.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	134,111.00	28,956.00	0.00	105,155.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	02/09/2019	I	1	1	Del Registro Civil	1,480.00	0.00
			22.0	03/09/2019	I	2	2	Del Registro Civil	1,664.00	0.00
			4.0	04/09/2019	I	3	3	Del Registro Civil	1,036.00	0.00
			22.0	05/09/2019	I	4	4	Del Registro Civil	1,221.00	0.00
			7.0	06/09/2019	I	5	5	Del Registro Civil	1,073.00	0.00
			13.0	07/09/2019	I	6	6	Del Registro Civil	259.00	0.00
			13.0	09/09/2019	I	7	7	Del Registro Civil	1,887.00	0.00
			10.0	10/09/2019	I	8	8	Del Registro Civil	888.00	0.00
			13.0	11/09/2019	I	9	9	Del Registro Civil	1,036.00	0.00
			16.0	12/09/2019	I	10	10	Del Registro Civil	1,480.00	0.00
			10.0	13/09/2019	I	11	11	Del Registro Civil	758.00	0.00
			7.0	14/09/2019	I	12	12	Del Registro Civil	646.00	0.00
			16.0	17/09/2019	I	13	13	Del Registro Civil	1,628.00	0.00
			13.0	18/09/2019	I	14	14	Del Registro Civil	740.00	0.00
			16.0	19/09/2019	I	15	15	Del Registro Civil	1,276.00	0.00
			16.0	20/09/2019	I	16	16	Del Registro Civil	814.00	0.00
			4.0	21/09/2019	I	17	17	Del Registro Civil	684.00	0.00
			19.0	23/09/2019	I	18	18	Del Registro Civil	1,628.00	0.00
			4.0	24/09/2019	I	19	19	Del Registro Civil	1,073.00	0.00
			19.0	25/09/2019	I	20	20	Del Registro Civil	1,646.00	0.00
			10.0	26/09/2019	I	21	21	Del Registro Civil	1,036.00	0.00
			4.0	27/09/2019	I	22	22	Del Registro Civil	1,368.00	0.00
			7.0	28/09/2019	I	23	23	Del Registro Civil	1,564.00	0.00
			16.0	30/09/2019	I	30	30	Del Registro Civil	2,071.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,956.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	640,529.39	29,754.00	0.00	610,775.39	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			25.0	03/09/2019	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	160.00	0.00
			7.0	04/09/2019	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	560.00	0.00
			16.0	09/09/2019	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,297.00	0.00
			19.0	17/09/2019	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	480.00	0.00
			7.0	24/09/2019	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	400.00	0.00
			13.0	26/09/2019	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	480.00	0.00
			19.0	30/09/2019	I	30	30	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	26,377.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,754.00</b>	<b>0.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 10/09/2019 I 8 8 Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		5,001.00	0.00	
					19.0 11/09/2019 I 9 9 Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		506.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,507.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	56,140.00	6,752.00	0.00	49,388.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 02/09/2019 I 1 1 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		844.00	0.00	
					31.0 03/09/2019 I 2 2 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		211.00	0.00	
					16.0 04/09/2019 I 3 3 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		422.00	0.00	
					28.0 05/09/2019 I 4 4 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		633.00	0.00	
					16.0 06/09/2019 I 5 5 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		211.00	0.00	
					22.0 10/09/2019 I 8 8 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		422.00	0.00	
					22.0 11/09/2019 I 9 9 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		633.00	0.00	
					22.0 12/09/2019 I 10 10 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		422.00	0.00	
					16.0 13/09/2019 I 11 11 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		211.00	0.00	
					19.0 18/09/2019 I 14 14 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		633.00	0.00	
					22.0 19/09/2019 I 15 15 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		211.00	0.00	
					22.0 20/09/2019 I 16 16 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		422.00	0.00	
					13.0 24/09/2019 I 19 29 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		633.00	0.00	
					19.0 26/09/2019 I 21 21 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		422.00	0.00	
					13.0 28/09/2019 I 23 23 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		211.00	0.00	
					31.0 30/09/2019 I 30 30 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		211.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,752.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	Recargos	22,848.81	8,726.95	0.00	14,121.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 02/09/2019 I 1 1 Recargos		783.53	0.00	
					34.0 03/09/2019 I 2 2 Recargos		3,729.88	0.00	
					19.0 06/09/2019 I 5 5 Recargos		268.00	0.00	
					25.0 10/09/2019 I 8 8 Recargos		331.28	0.00	
					19.0 13/09/2019 I 11 11 Recargos		84.58	0.00	
					25.0 17/09/2019 I 13 13 Recargos		1,213.02	0.00	
					22.0 18/09/2019 I 14 14 Recargos		84.58	0.00	
					25.0 19/09/2019 I 15 15 Recargos		525.55	0.00	
					28.0 23/09/2019 I 18 18 Recargos		84.58	0.00	
					28.0 25/09/2019 I 20 20 Recargos		525.55	0.00	
					34.0 30/09/2019 I 30 30 Recargos		1,096.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,726.95</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	133,920.00	7,600.00	0.00	126,320.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 07/09/2019 I 6 6 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		3,600.00	0.00	
					28.0 10/09/2019 I 8 8 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00	
					25.0 12/09/2019 I 10 10 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00	
					22.0 13/09/2019 I 11 11 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00	
					25.0 20/09/2019 I 16 16 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
					31.0 25/09/2019 I 20 20 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,600.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	26/09/2019	I	21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002			Impresos y Papel Especial	36,854.00	2,250.00	0.00	34,604.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	05/09/2019	I	4	4	Impresos y Papel Especial		360.00	0.00	
		22.0	07/09/2019	I	6	6	Impresos y Papel Especial		240.00	0.00	
		22.0	09/09/2019	I	7	7	Impresos y Papel Especial		120.00	0.00	
		25.0	11/09/2019	I	9	9	Impresos y Papel Especial		120.00	0.00	
		28.0	12/09/2019	I	10	10	Impresos y Papel Especial		120.00	0.00	
		28.0	17/09/2019	I	13	13	Impresos y Papel Especial		150.00	0.00	
		25.0	18/09/2019	I	14	14	Impresos y Papel Especial		360.00	0.00	
		28.0	19/09/2019	I	15	15	Impresos y Papel Especial		120.00	0.00	
		28.0	20/09/2019	I	16	16	Impresos y Papel Especial		120.00	0.00	
		34.0	25/09/2019	I	20	20	Impresos y Papel Especial		300.00	0.00	
		25.0	26/09/2019	I	21	21	Impresos y Papel Especial		120.00	0.00	
		37.0	30/09/2019	I	30	30	Impresos y Papel Especial		120.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	0.00	342.00	0.00	-342.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	04/09/2019	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		342.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>342.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001			Sanciones Administrativas	-33,594.00	3,956.00	0.00	-37,550.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	02/09/2019	I	1	1	Sanciones Administrativas		456.00	0.00	
		31.0	17/09/2019	I	13	13	Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
		31.0	19/09/2019	I	15	15	Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
		31.0	20/09/2019	I	16	16	Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00	
		31.0	23/09/2019	I	18	18	Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
		37.0	25/09/2019	I	20	20	Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,956.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004163	000000000000000006	0003	0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001			Reintegros	-205,530.69	0.00	0.00	-205,530.69
8120	000004169	000000000000000006	0009	0002			Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	-2,786.00	0.00	0.00	-2,786.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001			Fondo General de Participaciones	12,928,427.13	3,534,458.65	0.00	9,393,968.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo General de Participaciones		3,534,458.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,534,458.65</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomentos Municipal	3,124,472.14	643,473.87	0.00	2,480,998.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Fomentos Municipal		483,895.76	0.00	
		85.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Fomentos Municipal		159,578.11	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>643,473.87</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,764,500.24	328,207.49	0.00	1,436,292.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Fiscalización y Recaudación	328,207.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>328,207.49</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	188,241.60	65,348.32	0.00	122,893.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	65,348.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>65,348.32</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	581,374.66	101,825.57	0.00	479,549.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	101,825.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>101,825.57</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-116.76	3.41	0.00	-120.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3.41</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	108,203.71	27,736.18	0.00	80,467.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	27,736.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,736.18</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	702,189.87	171,519.46	0.00	530,670.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	5,975.69	0.00
		76.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	24,574.54	0.00
		79.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,053.50	0.00
		70.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	139,915.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>171,519.46</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	77,912.52	143,762.74	0.00	-65,850.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	30/09/2019	I	30	30	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	143,762.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>143,762.74</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	19,626.59	1,890.07	0.00	17,736.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	30/09/2019	I	30	30	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,890.07	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,890.07</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	27,180.83	8,885.86	0.00	18,294.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	30/09/2019	I	30	30	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	8,885.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,885.86</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,790,463.31	3,391,503.03	0.00	15,398,960.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	376,833.67	0.00
		100.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	3,014,669.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,391,503.03</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	5,009,848.00	349,548.00	0.00	4,660,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	30/09/2019	I	30	30	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se	349,548.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>349,548.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	21,720.60	4,782.08	0.00	16,938.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	30/09/2019	I	30	30	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	4,782.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,782.08</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-239,356.33	0.00	0.00	-239,356.33
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	10,352,424.62	2,070,484.91	0.00	8,281,939.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,070,484.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,070,484.91</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	12,302,739.94	1,757,534.27	0.00	10,545,205.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	1,757,534.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,757,534.27</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	-20,323.00	0.00	0.00	-20,323.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	203,330.78	0.00	0.00	203,330.78
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	13,486.98	0.00	0.00	13,486.98
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	-126,144.92	0.00	0.00	-126,144.92
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	-6,192,254.73	0.00	0.00	-6,192,254.73
8120	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-5,265,802.81	0.00	0.00	-5,265,802.81
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	93,290,703.82	0.00	13,053,358.05	106,344,061.87
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	3,979,967.75	0.00	190,654.00	4,170,621.75







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,940.00</b>		
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	833,297.00	0.00	24,863.00	858,160.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	03/09/2019	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	950.00
			12.0	05/09/2019	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	400.00
			3.0	06/09/2019	I	5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	500.00
			9.0	11/09/2019	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	6,020.00
			12.0	12/09/2019	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	2,920.00
			3.0	13/09/2019	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	120.00
			3.0	14/09/2019	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	2,200.00
			6.0	17/09/2019	I	13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	900.00
			6.0	19/09/2019	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,043.00
			9.0	20/09/2019	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	300.00
			9.0	23/09/2019	I	18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,500.00
			9.0	25/09/2019	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	2,110.00
			3.0	28/09/2019	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	2,000.00
			9.0	30/09/2019	I	30	30	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	3,900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,863.00</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	1,487,077.71	0.00	14,199.27	1,501,276.98	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	03/09/2019	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	3,389.49
			15.0	05/09/2019	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	623.00
			3.0	10/09/2019	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,694.72
			6.0	13/09/2019	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,698.42
			9.0	18/09/2019	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,698.42
			9.0	19/09/2019	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,698.38
			12.0	23/09/2019	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,698.42
			12.0	25/09/2019	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,698.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,199.27</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	71,704.00	0.00	9,719.00	81,423.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	03/09/2019	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,243.00
			9.0	17/09/2019	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,243.00
			12.0	20/09/2019	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
			15.0	23/09/2019	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,738.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,719.00</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	295,910.91	0.00	18,225.92	314,136.83	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	02/09/2019	I	1	1	Rezagos	0.00	1,567.00
			15.0	03/09/2019	I	2	2	Rezagos	0.00	8,243.91
			12.0	17/09/2019	I	13	13	Rezagos	0.00	3,363.98
			12.0	19/09/2019	I	15	15	Rezagos	0.00	1,697.03
			15.0	25/09/2019	I	20	20	Rezagos	0.00	1,697.00
			12.0	30/09/2019	I	30	30	Rezagos	0.00	1,657.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,225.92</b>	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	19,852.00	0.00	4,305.00	24,157.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 03/09/2019   2 2 Otros		0.00	935.00	
					18.0 05/09/2019   4 4 Otros		0.00	1,870.00	
					9.0 09/09/2019   7 7 Otros		0.00	700.00	
					6.0 10/09/2019   8 8 Otros		0.00	800.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,305.00</b>	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	280,589.00	0.00	28,956.00	309,545.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 02/09/2019   1 1 Del Registro Civil		0.00	1,480.00	
					21.0 03/09/2019   2 2 Del Registro Civil		0.00	1,664.00	
					3.0 04/09/2019   3 3 Del Registro Civil		0.00	1,036.00	
					21.0 05/09/2019   4 4 Del Registro Civil		0.00	1,221.00	
					6.0 06/09/2019   5 5 Del Registro Civil		0.00	1,073.00	
					12.0 07/09/2019   6 6 Del Registro Civil		0.00	259.00	
					12.0 09/09/2019   7 7 Del Registro Civil		0.00	1,887.00	
					9.0 10/09/2019   8 8 Del Registro Civil		0.00	888.00	
					12.0 11/09/2019   9 9 Del Registro Civil		0.00	1,036.00	
					15.0 12/09/2019   10 10 Del Registro Civil		0.00	1,480.00	
					9.0 13/09/2019   11 11 Del Registro Civil		0.00	758.00	
					6.0 14/09/2019   12 12 Del Registro Civil		0.00	646.00	
					15.0 17/09/2019   13 13 Del Registro Civil		0.00	1,628.00	
					12.0 18/09/2019   14 14 Del Registro Civil		0.00	740.00	
					15.0 19/09/2019   15 15 Del Registro Civil		0.00	1,276.00	
					15.0 20/09/2019   16 16 Del Registro Civil		0.00	814.00	
					3.0 21/09/2019   17 17 Del Registro Civil		0.00	684.00	
					18.0 23/09/2019   18 18 Del Registro Civil		0.00	1,628.00	
					3.0 24/09/2019   19 19 Del Registro Civil		0.00	1,073.00	
					18.0 25/09/2019   20 20 Del Registro Civil		0.00	1,646.00	
					9.0 26/09/2019   21 21 Del Registro Civil		0.00	1,036.00	
					3.0 27/09/2019   22 22 Del Registro Civil		0.00	1,368.00	
					6.0 28/09/2019   23 23 Del Registro Civil		0.00	1,564.00	
					15.0 30/09/2019   30 30 Del Registro Civil		0.00	2,071.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,956.00</b>	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	88,070.61	0.00	29,754.00	117,824.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 03/09/2019   2 2 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	160.00	
					6.0 04/09/2019   3 3 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	560.00	
					15.0 09/09/2019   7 7 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,297.00	
					18.0 17/09/2019   13 13 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	480.00	
					6.0 24/09/2019   19 19 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	400.00	
					12.0 26/09/2019   21 21 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	480.00	
					18.0 30/09/2019   30 30 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	26,377.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,754.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	231,370.00	0.00	39,619.00	270,989.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						12.0	02/09/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,008.00
						27.0	03/09/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,693.00
						9.0	04/09/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,907.00
						24.0	05/09/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,778.00
						9.0	06/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,260.00
						15.0	07/09/2019	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	84.00
						18.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,848.00
						12.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,892.00
						15.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,147.00
						18.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	3,620.00
						12.0	13/09/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,389.00
						9.0	14/09/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	252.00
						21.0	17/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,206.00
						15.0	18/09/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,173.00
						18.0	19/09/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,363.00
						18.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,854.00
						6.0	21/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	168.00
						21.0	23/09/2019	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,176.00
						9.0	24/09/2019	I	19	29	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,145.00
						21.0	25/09/2019	I	20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,206.00
						15.0	26/09/2019	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,022.00
						6.0	27/09/2019	I	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,367.00
						9.0	28/09/2019	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	252.00
						21.0	30/09/2019	I	30	30	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,809.00
<b>T O T A L :</b>												<b>0.00</b>	<b>39,619.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	127.00	0.00	0.00	127.00				
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	25,329.00	0.00	2,986.00	28,315.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						15.0	02/09/2019	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	591.00
						12.0	04/09/2019	I	3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	991.00
						12.0	14/09/2019	I	12	12	Por Servicios de Panteones	0.00	296.00
						24.0	23/09/2019	I	18	18	Por Servicios de Panteones	0.00	296.00
						24.0	25/09/2019	I	20	20	Por Servicios de Panteones	0.00	512.00
						24.0	30/09/2019	I	30	30	Por Servicios de Panteones	0.00	300.00
<b>T O T A L :</b>												<b>0.00</b>	<b>2,986.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	194,168.00	0.00	7,248.00	201,416.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						12.0	06/09/2019	I	5	5	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr	0.00	2,416.00
						15.0	10/09/2019	I	8	8	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr	0.00	2,416.00
						27.0	30/09/2019	I	30	30	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr	0.00	2,416.00
<b>T O T A L :</b>												<b>0.00</b>	<b>7,248.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	94,184.00	0.00	5,507.00	99,691.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 10/09/2019   8 8 Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	5,001.00	
					18.0 11/09/2019   9 9 Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	506.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,507.00</b>	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	47,960.00	0.00	6,752.00	54,712.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 02/09/2019   1 1 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	844.00	
					30.0 03/09/2019   2 2 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					15.0 04/09/2019   3 3 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
					27.0 05/09/2019   4 4 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
					15.0 06/09/2019   5 5 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					21.0 10/09/2019   8 8 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
					21.0 11/09/2019   9 9 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
					21.0 12/09/2019   10 10 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
					15.0 13/09/2019   11 11 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					18.0 18/09/2019   14 14 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
					21.0 19/09/2019   15 15 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					21.0 20/09/2019   16 16 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
					12.0 24/09/2019   19 29 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
					18.0 26/09/2019   21 21 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
					12.0 28/09/2019   23 23 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					30.0 30/09/2019   30 30 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,752.00</b>	
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	111,951.19	0.00	8,726.95	120,678.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 02/09/2019   1 1 Recargos		0.00	783.53	
					33.0 03/09/2019   2 2 Recargos		0.00	3,729.88	
					18.0 06/09/2019   5 5 Recargos		0.00	268.00	
					24.0 10/09/2019   8 8 Recargos		0.00	331.28	
					18.0 13/09/2019   11 11 Recargos		0.00	84.58	
					24.0 17/09/2019   13 13 Recargos		0.00	1,213.02	
					21.0 18/09/2019   14 14 Recargos		0.00	84.58	
					24.0 19/09/2019   15 15 Recargos		0.00	525.55	
					27.0 23/09/2019   18 18 Recargos		0.00	84.58	
					27.0 25/09/2019   20 20 Recargos		0.00	525.55	
					33.0 30/09/2019   30 30 Recargos		0.00	1,096.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,726.95</b>	
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	11,580.00	0.00	7,600.00	19,180.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 07/09/2019   6 6 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	3,600.00	
					27.0 10/09/2019   8 8 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
					24.0 12/09/2019   10 10 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
					21.0 13/09/2019   11 11 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
					24.0 20/09/2019   16 16 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
					30.0 25/09/2019   20 20 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,600.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	26/09/2019	I	21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,600.00</b>	
8150	000004151	000000000000000005	0001	0002			Impresos y Papel Especial	17,046.00	0.00	2,250.00	19,296.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	05/09/2019	I	4	4	Impresos y Papel Especial		0.00	360.00	
		21.0	07/09/2019	I	6	6	Impresos y Papel Especial		0.00	240.00	
		21.0	09/09/2019	I	7	7	Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
		24.0	11/09/2019	I	9	9	Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
		27.0	12/09/2019	I	10	10	Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
		27.0	17/09/2019	I	13	13	Impresos y Papel Especial		0.00	150.00	
		24.0	18/09/2019	I	14	14	Impresos y Papel Especial		0.00	360.00	
		27.0	19/09/2019	I	15	15	Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
		27.0	20/09/2019	I	16	16	Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
		33.0	25/09/2019	I	20	20	Impresos y Papel Especial		0.00	300.00	
		24.0	26/09/2019	I	21	21	Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
		36.0	30/09/2019	I	30	30	Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derr	0.00	0.00	342.00	342.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	04/09/2019	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	342.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>342.00</b>	
8150	000004162	000000000000000006	0002	0001			Sanciones Administrativas	38,094.00	0.00	3,956.00	42,050.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	02/09/2019	I	1	1	Sanciones Administrativas		0.00	456.00	
		30.0	17/09/2019	I	13	13	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		30.0	19/09/2019	I	15	15	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		30.0	20/09/2019	I	16	16	Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
		30.0	23/09/2019	I	18	18	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		36.0	25/09/2019	I	20	20	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,956.00</b>	
8150	000004163	000000000000000006	0003	0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8150	000004164	000000000000000006	0004	0001			Reintegros	255,730.69	0.00	0.00	255,730.69
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002			Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	22,986.00	0.00	0.00	22,986.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001			Fondo General de Participaciones	31,182,213.87	0.00	3,534,458.65	34,716,672.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo General de Participaciones		0.00	3,534,458.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,534,458.65</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomentos Municipal	6,091,801.86	0.00	643,473.87	6,735,275.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	159,578.11	
		42.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	483,895.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>643,473.87</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,204,540.76	0.00	328,207.49	4,532,748.25
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	81.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	328,207.49	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>328,207.49</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	545,403.40	0.00	65,348.32	610,751.72
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	45.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	65,348.32	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,348.32</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	984,964.34	0.00	101,825.57	1,086,789.91
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	48.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	101,825.57	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>101,825.57</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	150.76	0.00	3.41	154.17
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	54.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.41	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3.41</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	223,399.29	0.00	27,736.18	251,135.47
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	51.0	30/09/2019	I	30	30	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	27,736.18	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,736.18</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,380,446.13	0.00	171,519.46	1,551,965.59
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	72.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	5,975.69	
	75.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	24,574.54	
	78.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,053.50	
	69.0	30/09/2019	I	30	30	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	139,915.73	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>171,519.46</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,032,294.48	0.00	143,762.74	1,176,057.22
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	57.0	30/09/2019	I	30	30	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	143,762.74	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>143,762.74</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	51,111.41	0.00	1,890.07	53,001.48
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	60.0	30/09/2019	I	30	30	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,890.07	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,890.07</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	82,933.17	0.00	8,885.86	91,819.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		63.0	30/09/2019	I	30	30	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	8,885.86	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,885.86</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	3,391,503.03	3,391,503.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		96.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		
		99.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	376,833.67	
							0.00	3,014,669.36	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	3,391,503.03	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	5,490,152.00	0.00	349,548.00	5,839,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		87.0	30/09/2019	I	30	30	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	349,548.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	349,548.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	51,599.40	0.00	4,782.08	56,381.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		66.0	30/09/2019	I	30	30	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	4,782.08	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	4,782.08	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	239,356.33	0.00	0.00	239,356.33
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	10,352,424.55	0.00	2,070,484.91	12,422,909.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		93.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,070,484.91	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,070,484.91	
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	8,787,671.35	0.00	1,757,534.27	10,545,205.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		90.0	30/09/2019	I	30	30	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,757,534.27	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,757,534.27	
8150	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	850,321.00	0.00	0.00	850,321.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	82,155.45	0.00	0.00	82,155.45
8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	1,713.02	0.00	0.00	1,713.02
8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	127,344.92	0.00	0.00	127,344.92
8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	6,211,454.73	0.00	0.00	6,211,454.73
8150	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	5,272,602.81	0.00	0.00	5,272,602.81
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	97,727,636.72	0.00	0.00	97,727,636.72
8211	A00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
8211	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	926,708.25	0.00	0.00	926,708.25
8211	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	543,511.92	0.00	0.00	543,511.92
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	488,992.56	0.00	0.00	488,992.56
8211	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	660,364.56	0.00	0.00	660,364.56
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	67,881.70	0.00	0.00	67,881.70
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	326,467.70	0.00	0.00	326,467.70
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	247,381.80	0.00	0.00	247,381.80
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,640,452.36	0.00	0.00	2,640,452.36
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,959,215.65	0.00	0.00	1,959,215.65
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	488,483.69	0.00	0.00	488,483.69
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	231,039.58	0.00	0.00	231,039.58
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	369,663.33	0.00	0.00	369,663.33
8211	A00100000	010301010201150101	1521		Indemnización por accidentados de trabajo	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	a00100000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8211	A00100000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8211	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	173,500.20	0.00	0.00	173,500.20
8211	A00100000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	242,400.00	0.00	0.00	242,400.00
8211	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,927,668.07	0.00	0.00	1,927,668.07
8211	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	A00100000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8211	A00100000	010301010201160101	2112		Enseres de oficina	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	A00100000	010301010201160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
8211	A00101000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00101000	010502060401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
8211	A00101000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	A00101000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	138,339.48	0.00	0.00	138,339.48
8211	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	923,389.20	0.00	0.00	923,389.20
8211	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	36,688.80	0.00	0.00	36,688.80
8211	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	178,418.60	0.00	0.00	178,418.60
8211	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	A00101000	010502060401150101	2711		Vestuario y uniformes	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	A00101000	010502060401150101	3992		Gastos de servicios menores	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	A00101000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	A00101000	010502060401160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
8211	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	335,200.20	0.00	0.00	335,200.20
8211	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
8211	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	58,492.30	0.00	0.00	58,492.30
8211	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00109000	010801010302150101	2711		Vestuario y uniformes	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	A00109000	010801010302150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	a00109000	010801010302160101	2181		Material para identificación y registro	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	119,267.76	0.00	0.00	119,267.76
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,269.40	0.00	0.00	3,269.40
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	19,616.40	0.00	0.00	19,616.40
8211	A00122000	010804010101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00122000	010804010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	A00122000	010804010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	A02102000	010204010102150101	2711		Vestuario y uniformes	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	A02102000	010204010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	A02102000	010204010102160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A02102000	010204010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A02102000	010804010101150101	1131		Sueldo base	176,402.64	0.00	0.00	176,402.64
8211	A02102000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	256,939.56	0.00	0.00	256,939.56
8211	A02102000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	11,878.90	0.00	0.00	11,878.90
8211	A02102000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	71,273.40	0.00	0.00	71,273.40
8211	B01114000	010502060301110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
8211	B01114000	010502060301110101	3391		Servicios profesionales	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	B01114000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B01114000	010502060301150101	1111		Dietas	461,986.32	0.00	0.00	461,986.32
8211	B01114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	238,258.20	0.00	0.00	238,258.20
8211	B01114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	25,018.80	0.00	0.00	25,018.80
8211	B01114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	150,112.80	0.00	0.00	150,112.80
8211	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación	212,441.28	0.00	0.00	212,441.28
8211	B01114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B01114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	B01114000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B01114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	B01114000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01114000	010502060301160101	2131		Material estadístico y geográfico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C01144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C01144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C01144000	010309020101150101	1111		Dietas	407,634.84	0.00	0.00	407,634.84
8211	C01144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,633.88	0.00	0.00	59,633.88
8211	C01144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,911.60	0.00	0.00	17,911.60
8211	C01144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8211	C01144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,146.52	0.00	0.00	186,146.52
8211	C01144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C01144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C01144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
8211	C01144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C01144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	C01144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01C01000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	C02144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C02144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C02144000	010309020101150101	1111		Dietas	407,634.84	0.00	0.00	407,634.84
8211	C02144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,633.88	0.00	0.00	59,633.88
8211	C02144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,911.60	0.00	0.00	17,911.60
8211	C02144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8211	C02144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,146.52	0.00	0.00	186,146.52
8211	C02144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C02144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	C02144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	C02144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C02144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	C02144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C02144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C02144000	010309020101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	C03144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C03144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
8211	C03144000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C03144000	010309020101150101	1111		Dietas	407,634.84	0.00	0.00	407,634.84
8211	C03144000	010309020101150101	1131		Sueldo base	235,657.20	0.00	0.00	235,657.20
8211	C03144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,633.88	0.00	0.00	59,633.88
8211	C03144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	24,463.60	0.00	0.00	24,463.60
8211	C03144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	146,781.60	0.00	0.00	146,781.60
8211	C03144000	010309020101150101	1345		Gratificación	189,506.28	0.00	0.00	189,506.28
8211	C03144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	C03144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	C03144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C03144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C03144000	010309020101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	C04144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8211	C04144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	C04144000	010309020101150101	1111		Dietas	407,634.84	0.00	0.00	407,634.84
8211	C04144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,633.88	0.00	0.00	59,633.88
8211	C04144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,911.60	0.00	0.00	17,911.60
8211	C04144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8211	C04144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,146.52	0.00	0.00	186,146.52
8211	C04144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
8211	C04144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	C04144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C04144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C04144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C04144000	010309020101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	C05144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
8211	C05144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
8211	C05144000	010309020101150101	1111		Dietas	407,634.84	0.00	0.00	407,634.84
8211	C05144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,633.88	0.00	0.00	59,633.88
8211	C05144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,911.60	0.00	0.00	17,911.60
8211	C05144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8211	C05144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,146.52	0.00	0.00	186,146.52
8211	C05144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C05144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
8211	C05144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	C05144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C05144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C05144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C05144000	010309020101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	C06144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C06144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C06144000	010309020101150101	1111		Dietas	407,634.84	0.00	0.00	407,634.84
8211	C06144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,633.88	0.00	0.00	59,633.88
8211	C06144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,911.60	0.00	0.00	17,911.60
8211	C06144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8211	C06144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,146.52	0.00	0.00	186,146.52
8211	C06144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C06144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C06144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	C06144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C06144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	C06144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C07144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C07144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C07144000	010309020101150101	1111		Dietas	407,634.84	0.00	0.00	407,634.84
8211	C07144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,633.88	0.00	0.00	59,633.88
8211	C07144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,911.60	0.00	0.00	17,911.60
8211	C07144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8211	C07144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,146.52	0.00	0.00	186,146.52
8211	C07144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C07144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C07144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	C07144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C07144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	C07144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	C07144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C08144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C08144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C08144000	010309020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	C08144000	010309020101150101	1111		Dietas	407,634.84	0.00	0.00	407,634.84
8211	C08144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,633.88	0.00	0.00	59,633.88
8211	C08144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,911.60	0.00	0.00	17,911.60
8211	C08144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8211	C08144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,146.52	0.00	0.00	186,146.52
8211	C08144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C08144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C08144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C08144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	C08144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	C08144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C09144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C09144000	010309020101150101	1111		Dietas	407,634.84	0.00	0.00	407,634.84
8211	C09144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,633.88	0.00	0.00	59,633.88
8211	C09144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,911.60	0.00	0.00	17,911.60
8211	C09144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8211	C09144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,146.52	0.00	0.00	186,146.52
8211	C09144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C09144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	C09144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	C09144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C09144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	C09144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C10144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C10144000	010309020101150101	1111		Dietas	407,634.84	0.00	0.00	407,634.84
8211	C10144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,633.88	0.00	0.00	59,633.88
8211	C10144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,911.60	0.00	0.00	17,911.60
8211	C10144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8211	C10144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,146.52	0.00	0.00	186,146.52
8211	C10144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C10144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C10144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	C10144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C10144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	C10144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	C10144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	D00144000	010301010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8211	D00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	D00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	D00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8211	D00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	326,506.92	0.00	0.00	326,506.92
8211	D00144000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,228,314.24	0.00	0.00	1,228,314.24
8211	D00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	42,704.20	0.00	0.00	42,704.20
8211	D00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	256,225.20	0.00	0.00	256,225.20
8211	D00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	8,027.84	0.00	0.00	8,027.84
8211	D00144000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	D00144000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00144000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	D00144000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
8211	D00144000	010301010101160101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00144000	010301010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E01101000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	E01101000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	192,107.28	0.00	0.00	192,107.28
8211	E01101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	5,266.10	0.00	0.00	5,266.10
8211	E01101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	31,596.60	0.00	0.00	31,596.60
8211	E01101000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E01101000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
8211	E01101000	010502050107160101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00123000	010308010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	559,617.72	0.00	0.00	559,617.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	72,040.68	0.00	0.00	72,040.68
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	39,351.70	0.00	0.00	39,351.70
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	115,488.60	0.00	0.00	115,488.60
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	3,841.32	0.00	0.00	3,841.32
8211	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00123000	010308010202150101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	F00123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	F00123000	010308010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
8211	F00123000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	F00123000	020201010502150101	1131		Sueldo base	329,772.00	0.00	0.00	329,772.00
8211	F00123000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	27,119.40	0.00	0.00	27,119.40
8211	F00123000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	63,278.60	0.00	0.00	63,278.60
8211	F00123000	020201010502150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	F00123000	020201010502150101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	F00123000	020201010502150101	3992		Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	F00123000	020201010502160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00124000	020103010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	F00124000	020103010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	F00124000	020103010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00124000	020103010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	F00124000	020103010101150101	3992		Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	F00124000	020103010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	F00124000	020201010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	F00124000	020201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00124000	020201010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	F00124000	020201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	F00124000	020201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	F00124000	020201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,476,549.76	0.00	0.00	2,476,549.76
8211	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	78,852.80	0.00	0.00	78,852.80
8211	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	473,116.80	0.00	0.00	473,116.80
8211	F00124000	020201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	F00124000	020201010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	F00124000	020201010201150101	2491		Materiales de construcción	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00
8211	F00124000	020201010201150101	2711		Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	F00124000	020201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	F00124000	020201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	F00124000	020201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
8211	F00124000	020203010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	F00124000	020203010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	F00124000	020203010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020203010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	F00124000	020203010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	F00124000	020203010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	F00124000	020205010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	F00124000	020205010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	F00124000	020205010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00124000	020205010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	F00124000	020205010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	F00124000	020205010101150101	3992		Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	F00124000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	379,900.00	0.00	0.00	379,900.00
8211	H00125000	020101010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,373,757.20	0.00	0.00	2,373,757.20
8211	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,897,447.24	0.00	0.00	3,897,447.24
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	195,633.60	0.00	0.00	195,633.60
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	1,074,826.10	0.00	0.00	1,074,826.10
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	93,214.16	0.00	0.00	93,214.16
8211	H00125000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	111,200.00	0.00	0.00	111,200.00
8211	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	H00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	954,221.00	0.00	0.00	954,221.00
8211	H00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	H00125000	020101010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	H00125000	020101010102160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	H00125000	020104010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
8211	H00125000	020104010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	H00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	546,247.92	0.00	0.00	546,247.92
8211	H00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	26,182.90	0.00	0.00	26,182.90
8211	H00125000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	95,447.90	0.00	0.00	95,447.90
8211	H00125000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	H00125000	020104010302150101	3992		Gastos de servicios menores	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	H00125000	020104010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00125000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
8211	H00125000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	379,900.00	0.00	0.00	379,900.00
8211	H00125000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	H00125000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	H00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	H00127000	020201010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,475,515.43	0.00	0.00	5,475,515.43
8211	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,554,713.88	0.00	0.00	1,554,713.88
8211	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
8211	H00127000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	427,498.32	0.00	0.00	427,498.32
8211	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	84,046.32	0.00	0.00	84,046.32
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	22,528.80	0.00	0.00	22,528.80
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	92,958.10	0.00	0.00	92,958.10
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	30,307.56	0.00	0.00	30,307.56
8211	H00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	H00127000	020204010201150101	2482		Material de señalización	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	H00127000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00
8211	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
8211	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	H00127000	020204010201150101	3992		Gastos de servicios menores	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	H00156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
8211	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,901,271.84	0.00	0.00	1,901,271.84
8211	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario	48,000.36	0.00	0.00	48,000.36
8211	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	76,866.20	0.00	0.00	76,866.20
8211	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	354,239.80	0.00	0.00	354,239.80
8211	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	145,387.20	0.00	0.00	145,387.20
8211	H00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	H00156000	020203010205150101	2482		Material de señalización	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	H00156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	H00156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650,800.00	0.00	0.00	650,800.00
8211	H00156000	020203010205150101	2711		Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	H00156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	H00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	H00156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00156000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	H00156000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	9,280,200.00	0.00	0.00	9,280,200.00
8211	K00139000	010304010101110101	3331		Servicios informáticos	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	K00139000	010304010101110101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	K00139000	010304010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	342,554.52	0.00	0.00	342,554.52
8211	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	392,032.32	0.00	0.00	392,032.32
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	38,917.10	0.00	0.00	38,917.10
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	130,210.40	0.00	0.00	130,210.40
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	K00139000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	K00139000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	K00139000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	K00139000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	K00139000	010304010101160101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,852,151.40	0.00	0.00	1,852,151.40
8211	L00115000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	896,864.40	0.00	0.00	896,864.40
8211	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	86,320.20	0.00	0.00	86,320.20
8211	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	457,622.50	0.00	0.00	457,622.50
8211	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
8211	L00115000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	125,379.00	0.00	0.00	125,379.00
8211	L00115000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	L00115000	010502050203110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	L00115000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	L00115000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	L00115000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8211	L00115000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	25,150.00	0.00	0.00	25,150.00
8211	L00115000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	L00115000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00115000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	L00115000	010502050203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	L00115000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00115000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8211	L00115000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
8211	L00115000	010502050203110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8211	L00115000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	L00115000	010502060101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	185,400.00	0.00	0.00	185,400.00
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	L00116000	010502050203110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
8211	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
8211	L00116000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8211	L00116000	010502050203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
8211	L00116000	010502050203110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	L00116000	010502050203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
8211	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	L00116000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
8211	L00119000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	L00119000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	257,312.55	0.00	0.00	257,312.55
8211	L00119000	010502050203110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	L00119000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	L00119000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
8211	L00119000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	L00119000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8211	L00119000	010502050203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	L00119000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
8211	L00119000	010502050203110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8211	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	L00119000	010502060101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	L00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	L00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	L00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00120000	010502060101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8211	M00155000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8211	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,082,869.40	0.00	0.00	2,082,869.40
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	57,096.20	0.00	0.00	57,096.20
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	342,577.20	0.00	0.00	342,577.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8211	M00155000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	M00155000	010305010105160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	N00130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	273,162.24	0.00	0.00	273,162.24
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	44,928.00	0.00	0.00	44,928.00
8211	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	N00130000	030201010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	N00130000	030201010201150101	2992		Otros enseres	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	N00130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	N00130000	030201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	208,775.04	0.00	0.00	208,775.04
8211	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	242,635.80	0.00	0.00	242,635.80
8211	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	6,651.20	0.00	0.00	6,651.20
8211	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	39,907.20	0.00	0.00	39,907.20
8211	N00131000	030402010102150101	2992		Otros enseres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	N00131000	030402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	N00131000	030402010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	N00131000	030402010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	148,105.20	0.00	0.00	148,105.20
8211	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	9,782.90	0.00	0.00	9,782.90
8211	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	58,697.40	0.00	0.00	58,697.40
8211	N00131000	030402010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	239,753.52	0.00	0.00	239,753.52
8211	N00131000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00131000	030402010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	N00131000	030402010103160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	N00132000	020206010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	N00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	376,853.04	0.00	0.00	376,853.04
8211	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	10,330.40	0.00	0.00	10,330.40
8211	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	61,982.40	0.00	0.00	61,982.40
8211	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00132000	020206010101150101	3992		Gastos de servicios menores	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	N00132000	020206010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	N00140000	030102010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	N00140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	296,104.44	0.00	0.00	296,104.44
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	8,116.90	0.00	0.00	8,116.90
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	48,701.40	0.00	0.00	48,701.40
8211	N00140000	030102010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	N00140000	030102010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	N00140000	030102010202160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	030701010101110101	3841		Exposiciones y ferias	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	N00149000	0307010101011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	140,630.40	0.00	0.00	140,630.40
8211	N00149000	0307010101011150101	1321		Prima vacacional	3,855.00	0.00	0.00	3,855.00
8211	N00149000	0307010101011150101	1322		Aguinaldo	23,130.00	0.00	0.00	23,130.00
8211	N00149000	0307010101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	N00149000	0307010101011150101	2151		Material de información	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
8211	N00149000	0307010101011160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	N00149000	0307010101011160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
8211	O00139000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	O00139000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	167,691.24	0.00	0.00	167,691.24
8211	O00139000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	4,596.80	0.00	0.00	4,596.80
8211	O00139000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	27,580.80	0.00	0.00	27,580.80
8211	O00139000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00139000	020402010102150101	2151		Material de información	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	O00139000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
8211	O00139000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	O00139000	020402010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	O00139000	0206080501011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	O00141000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8211	O00141000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	O00141000	020402010102150101	1131		Sueldo base	551,147.16	0.00	0.00	551,147.16
8211	O00141000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,015,355.40	0.00	0.00	1,015,355.40
8211	O00141000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	61,859.00	0.00	0.00	61,859.00
8211	O00141000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	267,107.20	0.00	0.00	267,107.20
8211	O00141000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	O00141000	020402010102150101	2151		Material de información	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	O00141000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	O00141000	020402010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	O00150000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8211	O00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	O00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	848,294.52	0.00	0.00	848,294.52
8211	O00150000	020402010102150101	1311		Prima por año de servicio	286,630.56	0.00	0.00	286,630.56
8211	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	31,110.90	0.00	0.00	31,110.90
8211	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	186,665.40	0.00	0.00	186,665.40
8211	O00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	O00150000	020402010102150101	2151		Material de información	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	O00150000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	O00150000	020402010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	O00150000	020402010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	O00150000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	O00150000	020402010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	O00152000	020608050101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	O00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	O00152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	471,307.08	0.00	0.00	471,307.08
8211	O00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	12,919.60	0.00	0.00	12,919.60
8211	O00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	77,517.60	0.00	0.00	77,517.60
8211	O00152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	O00152000	020608050101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
8211	O00152000	020608050101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8211	O00152000	020608050102150101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00153000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	O00153000	020301010201110101	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	208,092.84	0.00	0.00	208,092.84
8211	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	5,704.30	0.00	0.00	5,704.30
8211	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	34,225.80	0.00	0.00	34,225.80
8211	O00153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8211	O00153000	020301010201150101	2151		Material de información	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	O00153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
8211	O00153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8211	O00153000	020301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	O00153000	020301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
8211	O00153000	020301010201160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8211	P00112000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
8211	P00112000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
8211	P00112000	010301010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	45,200.00	0.00	0.00	45,200.00
8211	P00112000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	P00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	55,814.40	0.00	0.00	55,814.40
8211	P00112000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	364,176.24	0.00	0.00	364,176.24
8211	P00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	11,512.90	0.00	0.00	11,512.90
8211	P00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	69,077.40	0.00	0.00	69,077.40
8211	P00112000	010302010103150101	3992		Gastos de servicios menores	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	627,901.08	0.00	0.00	627,901.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	17,212.20	0.00	0.00	17,212.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	103,273.20	0.00	0.00	103,273.20
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	131,243.66	0.00	0.00	131,243.66
8211	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,683,948.60	0.00	0.00	4,683,948.60
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	169,607.40	0.00	0.00	169,607.40
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,017,644.40	0.00	0.00	1,017,644.40
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,503,330.00	0.00	0.00	1,503,330.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420,125.00	0.00	0.00	1,420,125.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	237,280.00	0.00	0.00	237,280.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	268,447.00	0.00	0.00	268,447.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	246,600.00	0.00	0.00	246,600.00
8211	Q00105000	010702010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
8211	Q00105000	010702010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	Q00105000	010702010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	Q00105000	010702010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	Q00105000	010702010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
8211	Q00105000	010702010202150101	2711		Vestuario y uniformes	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8211	Q00105000	010702010202150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	Q00105000	010702010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00105000	010702010202150101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	Q00105000	010702010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	Q00105000	010702010202160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	Q00105000	010702010202250102	1131		Sueldo base	678,593.76	0.00	0.00	678,593.76
8211	Q00105000	010702010202250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	182,300.00	0.00	0.00	182,300.00
8211	Q00105000	010702010202250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	92,507.45	0.00	0.00	92,507.45
8211	Q00105000	010702010202260101	1321		Prima vacacional	23,453.70	0.00	0.00	23,453.70
8211	Q00105000	010702010202260101	1322		Aguinaldo	140,722.20	0.00	0.00	140,722.20
8211	Q00105000	010702010202260101	1345		Gratificación	176,997.12	0.00	0.00	176,997.12
8211	Q00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	119,267.76	0.00	0.00	119,267.76
8211	Q00154000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	383,652.84	0.00	0.00	383,652.84
8211	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	13,786.20	0.00	0.00	13,786.20
8211	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	82,717.20	0.00	0.00	82,717.20
8211	Q00154000	010701010203150101	2482		Material de señalización	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	Q00154000	010701010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	Q00159000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	161,391.12	0.00	0.00	161,391.12
8211	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	5,739.90	0.00	0.00	5,739.90
8211	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	34,439.40	0.00	0.00	34,439.40
8211	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	48,000.36	0.00	0.00	48,000.36
8211	Q00159000	010704010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8211	Q00159000	010704010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,662,700.00	0.00	0.00	11,662,700.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	8,897,500.00	0.00	0.00	8,897,500.00
8212	A00100000	010301010201150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	603,100.00	0.00	0.00	603,100.00
8212	L00119000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,147,100.00	0.00	0.00	2,147,100.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	3,768,336.69	0.00	0.00	3,768,336.69
8214	L00119000	010502050203260101	9912		Por ejercicios anteriores	3,768,336.69	0.00	0.00	3,768,336.69
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	33,433,832.22	0.00	0.00	33,433,832.22
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,182,053.42	0.00	0.00	1,182,053.42
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	6,079,374.18	0.00	0.00	6,079,374.18
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	3,532,675.90	0.00	0.00	3,532,675.90
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	7,081,198.51	0.00	0.00	7,081,198.51
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,651,983.88	0.00	0.00	1,651,983.88
8215	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,879,046.33	0.00	0.00	1,879,046.33
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	12,027,500.00	0.00	0.00	12,027,500.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,558,094.37	0.00	0.00	2,558,094.37
8216	L00115000	010502020401250101	5111		Muebles y enseres	175,400.00	0.00	0.00	175,400.00
8216	L00115000	010502020401250101	5151		Bienes informáticos	238,697.24	0.00	0.00	238,697.24
8216	L00115000	010502020401250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	264,950.80	0.00	0.00	264,950.80
8216	Q00104000	010701010101260101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8216	Q00104000	010701010101260101	5692		Maquinaria y equipo diverso	1,439,046.33	0.00	0.00	1,439,046.33
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	41,792,616.97	0.00	8,613,330.48	33,179,286.49
8221	A00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,124.00	0.00	3,884.00	10,240.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					3.0 01/09/2019 D 11 11 Servicio de telefonía convencional	0.00	1,701.00		
					3.0 06/09/2019 D 35 35 Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00		
					3.0 06/09/2019 D 36 36 Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00		
					3.0 06/09/2019 D 41 41 Servicio de telefonía convencional	0.00	567.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,884.00</b>		
8221	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,140.00	0.00	10,580.07	3,559.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					3.0 25/09/2019 D 81 81 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,580.07		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>10,580.07</b>		
8221	A00100000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-55,538.04	0.00	33,491.00	-89,029.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					3.0 30/09/2019 D 113 113 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	33,491.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>33,491.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	711,199.97	0.00	287,508.56	423,691.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 30/09/2019 E 2 160 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	16,340.00	
					3.0 02/09/2019 D 17 17 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,586.00	
					3.0 02/09/2019 D 21 21 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,203.00	
					3.0 09/09/2019 D 44 44 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	33,013.60	
					3.0 10/09/2019 D 45 45 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,760.00	
					3.0 11/09/2019 D 49 49 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	37,120.00	
					3.0 12/09/2019 D 55 55 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	20,300.00	
					3.0 12/09/2019 D 57 57 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	19,140.00	
					3.0 13/09/2019 D 59 59 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,088.00	
					3.0 13/09/2019 D 60 60 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	22,620.00	
					3.0 17/09/2019 D 64 64 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	33,785.00	
					3.0 17/09/2019 D 65 65 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	59,421.00	
					3.0 18/09/2019 D 68 68 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,661.96	
					3.0 25/09/2019 D 85 85 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,120.00	
					3.0 26/09/2019 D 86 86 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,350.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>287,508.56</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-292,902.00	0.00	65,585.25	-358,487.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 04/09/2019 D 30 30 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	29,986.00	
					3.0 30/09/2019 D 88 89 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	28,014.00	
					52.0 30/09/2019 D 113 1113 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,585.25	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>65,585.25</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	-27,040.29	0.00	52,965.59	-80,005.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 06/09/2019 D 42 42 Gastos de representación		0.00	1,809.60	
					3.0 20/09/2019 D 75 75 Gastos de representación		0.00	45,936.00	
					3.0 30/09/2019 D 89 89 Gastos de representación		0.00	1,740.00	
					59.0 30/09/2019 D 113 1113 Gastos de representación		0.00	3,479.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>52,965.59</b>	
8221	A00100000	0103010102011150101	1111		Dietas	181,170.64	0.00	45,292.66	135,877.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					233.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		0.00	22,646.33	
					233.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		0.00	22,646.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>45,292.66</b>	
8221	A00100000	0103010102011150101	1131		Sueldo base	-9,875.38	0.00	60,387.14	-70,262.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					245.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	30,193.57	
					245.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	30,193.57	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>60,387.14</b>	
8221	A00100000	0103010102011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	147,951.23	0.00	91,021.32	56,929.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			273.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	3,001.66		
			274.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	42,509.00		
			273.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	3,001.66		
			274.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	42,509.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>91,021.32</b>		
8221	A00100000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	12,410.70	0.00	0.00	12,410.70
8221	A00100000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	326,467.70	0.00	0.00	326,467.70
8221	A00100000	010301010201150101		1345				Gratificación	51,777.80	0.00	28,721.88	23,055.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			322.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	14,200.50		
			321.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	160.44		
			322.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	14,200.50		
			321.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	160.44		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>28,721.88</b>		
8221	A00100000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	802,743.23	0.00	237,305.82	565,437.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones de servicio de salud	0.00	237,305.82		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>237,305.82</b>		
8221	A00100000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	595,636.48	0.00	176,080.90	419,555.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	176,080.90		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>176,080.90</b>		
8221	A00100000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	194,253.57	0.00	38,039.10	156,214.47
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			17.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,039.10		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>38,039.10</b>		
8221	A00100000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,239.65	0.00	20,764.39	49,475.26
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			24.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,764.39		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,764.39</b>		
8221	A00100000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	126,873.94	0.00	31,324.50	95,549.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			31.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,324.50		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,324.50</b>		
8221	A00100000	010301010201150101		1521				Indemnización por accidentes de trabajo	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8221	a00100000	010301010201150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,149,256.73	0.00	46,294.53	1,102,962.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	13/09/2019	E	11	169	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,007.32	
			3.0	13/09/2019	E	12	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,962.41	
			3.0	30/09/2019	E	19	177	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,245.80	
			3.0	30/09/2019	E	23	181	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,079.00	
			3.0	30/09/2019	D	110	110	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,000.00	
			3.0	30/09/2019	D	111	111	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,000.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,294.53</b>
8221	A00100000	010301010201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,628.00	0.00	754.00	9,874.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			24.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>754.00</b>
8221	A00100000	010301010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8221	A00100000	010301010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	93,899.13	0.00	14,516.48	79,382.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			31.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,216.48	
			38.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,300.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,516.48</b>
8221	A00100000	010301010201150101		2711				Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	A00100000	010301010201150101		2992				Otros enseres	-5,598.00	0.00	0.00	-5,598.00
8221	A00100000	010301010201150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	-132,606.82	0.00	0.00	-132,606.82
8221	A00100000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,021,795.07	0.00	131,871.00	889,924.07
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	10/09/2019	D	48	48	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	131,871.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>131,871.00</b>
8221	A00100000	010301010201150101		3992				Gastos de servicios menores	34,411.37	0.00	0.00	34,411.37
8221	A00100000	010301010201160101		2111				Materiales y útiles de oficina	33,598.06	0.00	1,288.22	32,309.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			105.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	1,288.22	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,288.22</b>
8221	A00100000	010301010201160101		2112				Enseres de oficina	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8221	A00100000	010301010201160101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	67,442.21	0.00	19,851.08	47,591.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	19/09/2019	D	72	72	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,260.92	
			17.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	18,590.16	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,851.08</b>
8221	A00101000	010304010101160101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,809.93	0.00	68.22	1,741.71



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
						106.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	68.22	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>68.22</b>					
8221	A00101000	010502060401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	232,000.00		0.00		0.00	232,000.00			
8221	A00101000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-5,362.40		0.00		22,660.60	-28,023.00			
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
					3.0	01/09/2019	D	8	8	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,000.60		
					3.0	01/09/2019	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00		
					3.0	18/09/2019	D	67	67	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,900.00		
					3.0	25/09/2019	D	83	83	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00		
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>22,660.60</b>					
8221	A00101000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	17,700.00		0.00		0.00	17,700.00			
8221	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	48,113.03		0.00		29,803.74	18,309.29			
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
					246.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	2,616.36		
					247.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	12,285.51		
					246.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	2,616.36		
					247.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	12,285.51		
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>29,803.74</b>					
8221	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	643,144.35		0.00		39,665.14	603,479.21			
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
					276.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	16,852.00		
					275.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	2,980.57		
					276.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	16,852.00		
					275.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	2,980.57		
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>39,665.14</b>					
8221	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	22,051.33		0.00		0.00	22,051.33			
8221	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	178,418.60		0.00		0.00	178,418.60			
8221	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	-3,485.00		0.00		0.00	-3,485.00			
8221	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,280.00		0.00		0.00	2,280.00			
8221	A00101000	010502060401150101	2711		Vestuario y uniformes	700.00		0.00		0.00	700.00			
8221	A00101000	010502060401150101	3992		Gastos de servicios menores	14,700.00		0.00		0.00	14,700.00			
8221	A00101000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,593.71		0.00		98.32	2,495.39			
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
					107.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	98.32		
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>98.32</b>					
8221	A00101000	010502060401160101	2112		Enseres de oficina	600.00		0.00		0.00	600.00			
8221	A00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,500.00		0.00		0.00	3,500.00			
8221	A00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	54,400.00		0.00		0.00	54,400.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00				
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	119,997.96	0.00	20,361.18	99,636.78				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						248.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	10,180.59
						248.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	10,180.59
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>20,361.18</b>			
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	4,664.31	0.00	0.00	4,664.31				
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	58,492.30	0.00	0.00	58,492.30				
8221	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	-240.00	0.00	280.00	-520.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						323.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	140.00
						323.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	140.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>280.00</b>			
8221	A00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-14,715.00	0.00	0.00	-14,715.00				
8221	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,747.60	0.00	997.60	14,750.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						38.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	997.60
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>997.60</b>			
8221	A00109000	010801010302150101	2711		Vestuario y uniformes	700.00	0.00	0.00	700.00				
8221	A00109000	010801010302150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,158.00	0.00	0.00	1,158.00				
8221	A00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8221	A00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,836.05	0.00	106.35	2,729.70				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						108.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	106.35
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>106.35</b>			
8221	a00109000	010801010302160101	2181		Material para identificación y registro	9,000.00	0.00	7,700.00	1,300.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						3.0	06/09/2019	D	34	34	Material para identificación y registro	0.00	6,500.00
						3.0	12/09/2019	D	54	54	Material para identificación y registro	0.00	1,200.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>			
8221	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	58,812.55	0.00	0.00	58,812.55				
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1.68	0.00	0.00	1.68				
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	19,616.40	0.00	0.00	19,616.40				
8221	A00122000	010804010101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00				
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-3,050.00	0.00	0.00	-3,050.00				
8221	A00122000	010804010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,795.52	0.00	292.96	7,502.56				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	02/09/2019	D	24 24	PAPELERIA		0.00	292.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>292.96</b>	
8221	A00122000	010804010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	A02102000	010204010102150101	2711		Vestuario y uniformes	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	A02102000	010204010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,679.30	0.00	100.33	2,578.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	100.33
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.33</b>	
8221	A02102000	010204010102160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A02102000	010204010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	A02102000	010804010101150101	1131		Sueldo base	116,081.30	0.00	8,770.58	107,310.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		249.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	4,385.29
		249.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	4,385.29
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,770.58</b>	
8221	A02102000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	214,712.10	0.00	9,558.02	205,154.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		277.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	4,779.01
		277.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	4,779.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,558.02</b>	
8221	A02102000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	10,437.16	0.00	0.00	10,437.16
8221	A02102000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	71,273.40	0.00	0.00	71,273.40
8221	B01114000	010502060301110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-15,237.79	0.00	0.00	-15,237.79
8221	B01114000	010502060301110101	3391		Servicios profesionales	-25,569.84	0.00	0.00	-25,569.84
8221	B01114000	010502060301150101	1111		Dietas	146,852.58	0.00	38,498.86	108,353.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	0.00	19,249.43
		234.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	19,249.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,498.86</b>	
8221	B01114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	94,187.73	0.00	19,854.98	74,332.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		278.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	9,927.49
		278.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	9,927.49
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,854.98</b>	
8221	B01114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	13.62	0.00	0.00	13.62
8221	B01114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	150,112.80	0.00	0.00	150,112.80
8221	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación	70,814.08	0.00	17,703.40	53,110.68



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			324.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	8,851.70	
			324.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	8,851.70	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>17,703.40</b>	
8221	B01114000	010502060301150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	7,516.80	-7,516.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	7,516.80	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>7,516.80</b>	
8221	B01114000	010502060301150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,646.00	0.00	0.00	3,646.00
8221	B01114000	010502060301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8221	B01114000	010502060301150101		2711				Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	B01114000	010502060301150101		3992				Gastos de servicios menores	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	B01114000	010502060301160101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,332.44	0.00	162.53	3,169.91
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			111.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	162.53	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>162.53</b>	
8221	B01114000	010502060301160101		2131				Material estadístico y geográfico	350.00	0.00	0.00	350.00
8221	C01144000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	C01144000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	C01144000	010309020101150101		1111				Dietas	151,664.19	0.00	34,169.38	117,494.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			235.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69	
			235.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	17,084.69	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>34,169.38</b>	
8221	C01144000	010309020101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	18,212.14	0.00	4,969.62	13,242.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			279.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
			279.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>4,969.62</b>	
8221	C01144000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	-56.04	0.00	0.00	-56.04
8221	C01144000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8221	C01144000	010309020101150101		1345				Gratificación	49,846.56	0.00	20,520.60	29,325.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			325.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	10,260.30	
			325.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	10,260.30	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>20,520.60</b>	
8221	C01144000	010309020101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C01144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
8221	C01144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C01144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	C01144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C01C01000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,907.21	0.00	110.36	2,796.85
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	110.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>110.36</b>	
8221	C02144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	C02144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,234.00	0.00	0.00	5,234.00
8221	C02144000	010309020101150101	1111		Dietas	151,664.19	0.00	34,169.38	117,494.81
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		236.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	0.00	17,084.69
		236.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	17,084.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,169.38</b>	
8221	C02144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	36,054.90	0.00	0.00	36,054.90
8221	C02144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	760.89	0.00	0.00	760.89
8221	C02144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8221	C02144000	010309020101150101	1345		Gratificación	50,666.36	0.00	19,700.80	30,965.56
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	9,850.40
		326.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	9,850.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,700.80</b>	
8221	C02144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
8221	C02144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8221	C02144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	C02144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C02144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	C02144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,679.30	0.00	100.33	2,578.97
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	100.33
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.33</b>	
8221	C02144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C02144000	010309020101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-3,310.40	0.00	0.00	-3,310.40
8221	C03144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	C03144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
8221	C03144000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C03144000	010309020101150101	1111		Dietas	134,579.50	0.00	34,169.38	100,410.12





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			237.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	0.00	17,084.69		
			237.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	17,084.69		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,169.38</b>	
8221	C03144000	010309020101150101						Sueldo base	62,548.78	0.00	22,839.76	39,709.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			250.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	11,419.88		
			250.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	11,419.88		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,839.76</b>	
8221	C03144000	010309020101150101						Honorarios asimilables al salario	17,383.36	0.00	4,969.62	12,413.74
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			280.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	2,484.81		
			280.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	2,484.81		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,969.62</b>	
8221	C03144000	010309020101150101						Prima vacacional	-8,606.94	0.00	0.00	-8,606.94
8221	C03144000	010309020101150101						Aguinaldo	146,781.60	0.00	0.00	146,781.60
8221	C03144000	010309020101150101						Gratificación	60,210.16	0.00	17,271.04	42,939.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			327.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	8,635.52		
			327.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	8,635.52		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,271.04</b>	
8221	C03144000	010309020101150101						Productos alimenticios para personas	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8221	C03144000	010309020101150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	C03144000	010309020101150101						Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C03144000	010309020101160101						Materiales y útiles de oficina	2,679.30	0.00	100.33	2,578.97
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			114.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	100.33		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.33</b>	
8221	C03144000	010309020101160101						Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C03144000	010309020101160101						Material y útiles de imprenta y reproducción	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	C04144000	010309020101110101						Gastos de traslado por vía terrestre	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8221	C04144000	010309020101110101						Gastos de alimentación en territorio nacional	6,483.90	0.00	0.00	6,483.90
8221	C04144000	010309020101150101						Dietas	134,579.50	0.00	34,169.38	100,410.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			238.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	0.00	17,084.69		
			238.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	17,084.69		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,169.38</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		17,614.58	0.00	4,588.40	13,026.18	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,588.40</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,588.40</b>	
8221	C04144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		-56.04	0.00	0.00	-56.04	
8221	C04144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		107,469.60	0.00	0.00	107,469.60	
8221	C04144000	010309020101150101	1345		Gratificación		50,266.76	0.00	20,100.40	30,166.36	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,100.40</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,100.40</b>	
8221	C04144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas		14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	
8221	C04144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	C04144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	C04144000	010309020101150101	3471		Fletes y maniobras		-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00	
8221	C04144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,679.30	0.00	100.33	2,578.97	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>100.33</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>100.33</b>	
8221	C04144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
8221	C04144000	010309020101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		100.00	0.00	0.00	100.00	
8221	C05144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	
8221	C05144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		21,800.00	0.00	0.00	21,800.00	
8221	C05144000	010309020101150101	1111		Dietas		134,579.50	0.00	34,169.38	100,410.12	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>34,169.38</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>34,169.38</b>	
8221	C05144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		22,552.34	0.00	4,969.62	17,582.72	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,969.62</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,969.62</b>	
8221	C05144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		-56.04	0.00	0.00	-56.04	
8221	C05144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		107,469.60	0.00	0.00	107,469.60	
8221	C05144000	010309020101150101	1345		Gratificación		61,850.80	0.00	15,510.34	46,340.46	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		329.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	7,755.17		
		329.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	7,755.17		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,510.34</b>		
8221	C05144000	010309020101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	172.00	0.00	1,276.00	-1,104.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,276.00</b>		
8221	C05144000	010309020101150101	2211				Productos alimenticios para personas	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
8221	C05144000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	C05144000	010309020101150101	2711				Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C05144000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,679.30	0.00	100.33	2,578.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	100.33		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>100.33</b>		
8221	C05144000	010309020101160101	2112				Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C05144000	010309020101160101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	C06144000	010309020101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	C06144000	010309020101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	C06144000	010309020101150101	1111				Dietas	134,579.50	0.00	34,169.38	100,410.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		240.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	0.00	17,084.69		
		240.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	17,084.69		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>34,169.38</b>		
8221	C06144000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	15,940.93	0.00	4,969.62	10,971.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	2,484.81		
		283.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	2,484.81		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,969.62</b>		
8221	C06144000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	-56.04	0.00	0.00	-56.04
8221	C06144000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8221	C06144000	010309020101150101	1345				Gratificación	49,955.96	0.00	19,883.95	30,072.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		330.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	10,205.60		
		330.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	9,678.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,883.95</b>		
8221	C06144000	010309020101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C06144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00				
8221	C06144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00				
8221	C06144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00				
8221	C06144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00				
8221	C06144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,339.63	0.00	50.16	1,289.47				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						117.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	50.16
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>50.16</b>
8221	C06144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00				
8221	C07144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00				
8221	C07144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00				
8221	C07144000	010309020101150101	1111		Dietas	134,579.50	0.00	34,169.38	100,410.12				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						241.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	0.00	17,084.69
						241.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	17,084.69
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>34,169.38</b>
8221	C07144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	15,791.13	0.00	4,969.62	10,821.51				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						284.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	2,484.81
						284.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	2,484.81
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,969.62</b>
8221	C07144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-56.04	0.00	0.00	-56.04				
8221	C07144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60				
8221	C07144000	010309020101150101	1345		Gratificación	52,666.76	0.00	17,700.40	34,966.36				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						331.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	8,850.20
						331.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	8,850.20
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,700.40</b>
8221	C07144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00				
8221	C07144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00				
8221	C07144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00				
8221	C07144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00				
8221	C07144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00				
8221	C07144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,339.63	0.00	50.16	1,289.47				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						118.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	50.16
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>50.16</b>
8221	C07144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C08144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00				
8221	C08144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00				
8221	C08144000	010309020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00				
8221	C08144000	0103090201011150101	1111		Dietas	134,579.50	0.00	34,169.38	100,410.12				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						242.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	0.00	17,084.69
						242.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	17,084.69
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>			<b>34,169.38</b>		
8221	C08144000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	-10,465.44	0.00	0.00	-10,465.44				
8221	C08144000	0103090201011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	26,320.27	0.00	0.00	26,320.27				
8221	C08144000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	760.89	0.00	0.00	760.89				
8221	C08144000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60				
8221	C08144000	0103090201011150101	1345		Gratificación	50,126.36	0.00	20,240.80	29,885.56				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						332.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	10,120.40
						332.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	10,120.40
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>			<b>20,240.80</b>		
8221	C08144000	0103090201011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,446.00	0.00	0.00	1,446.00				
8221	C08144000	0103090201011150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00				
8221	C08144000	0103090201011150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00				
8221	C08144000	0103090201011150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,262.00	-2,262.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						10.0	19/09/2019	D	73	73	Otros enseres	0.00	2,262.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>			<b>2,262.00</b>		
8221	C08144000	0103090201011150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00				
8221	C08144000	0103090201011160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,339.63	0.00	50.16	1,289.47				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						119.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	50.16
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>			<b>50.16</b>		
8221	C08144000	0103090201011160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00				
8221	C08144000	0103090201011160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-18,948.60	0.00	0.00	-18,948.60				
8221	C09144000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-754.00	0.00	0.00	-754.00				
8221	C09144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00				
8221	C09144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,405.00	0.00	0.00	5,405.00				
8221	C09144000	0103090201011150101	1111		Dietas	134,579.50	0.00	34,169.38	100,410.12				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						243.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	0.00	17,084.69
						243.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	17,084.69



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,169.38</b>		
8221	C09144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	16,310.93	0.00	4,969.62	11,341.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		285.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,484.81
		285.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,484.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,969.62</b>		
8221	C09144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-56.04	0.00	0.00	-56.04	
8221	C09144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60	
8221	C09144000	010309020101150101	1345		Gratificación	59,090.40	0.00	16,991.04	42,099.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	8,495.52
		333.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	8,495.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,991.04</b>		
8221	C09144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-812.00	0.00	1,392.00	-2,204.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,392.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>		
8221	C09144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,446.00	0.00	0.00	3,446.00	
8221	C09144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	200.00	0.00	0.00	200.00	
8221	C09144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
8221	C09144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	C09144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	C09144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,339.63	0.00	50.16	1,289.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	50.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50.16</b>		
8221	C09144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	C10144000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
8221	C10144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
8221	C10144000	010309020101150101	1111		Dietas	134,579.50	0.00	34,169.38	100,410.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		244.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69
		244.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	17,084.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,169.38</b>		
8221	C10144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	16,947.55	0.00	4,969.62	11,977.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,484.81



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286.0	30/09/2019	D	2 2	ASIMILADOS		0.00	2,484.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,969.62</b>	
8221	C10144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-56.04	0.00	0.00	-56.04
8221	C10144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	107,469.60	0.00	0.00	107,469.60
8221	C10144000	010309020101150101	1345		Gratificación	57,520.64	0.00	18,560.80	38,959.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		334.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	9,280.40
		334.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	9,280.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,560.80</b>	
8221	C10144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C10144000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C10144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	8,948.67	10,851.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,948.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,948.67</b>	
8221	C10144000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C10144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	C10144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,339.63	0.00	50.16	1,289.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	50.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50.16</b>	
8221	C10144000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	236.00	0.00	0.00	236.00
8221	D00144000	010301010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	D00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8221	D00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	D00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
8221	D00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8221	D00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	262,771.46	0.00	0.00	262,771.46
8221	D00144000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	273,814.70	0.00	143,008.42	130,806.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		289.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	3,458.53
		287.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	2,122.90
		291.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	28,237.52
		290.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	35,200.45
		288.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	2,484.81
		291.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	28,237.52
		287.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	2,122.90
		288.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	2,484.81
		289.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	3,458.53



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		290.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	35,200.45	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>143,008.42</b>		
8221	D00144000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	1,649.08	0.00	0.00	1,649.08	
8221	D00144000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	256,225.20	0.00	0.00	256,225.20	
8221	D00144000	010301010101150101	1345			Gratificación	-2,936.00	0.00	0.00	-2,936.00	
8221	D00144000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,088.00	0.00	4,524.00	20,564.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,524.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,524.00</b>		
8221	D00144000	010301010101150101	2711			Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	D00144000	010301010101150101	3992			Gastos de servicios menores	20,500.00	0.00	2,784.00	17,716.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/09/2019	D	71	71	Gastos de servicios menores		0.00	2,784.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,784.00</b>		
8221	D00144000	010301010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	33,932.55	0.00	1,276.18	32,656.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	1,276.18	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,276.18</b>		
8221	D00144000	010301010101160101	2112			Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	D00144000	010301010101160101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	E01101000	010502050107110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
8221	E01101000	010502050107150101	1211			Honorarios asimilables al salario	12,632.03	0.00	28,500.40	-15,868.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		292.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	14,250.20	
		292.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	14,250.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,500.40</b>		
8221	E01101000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	-2,505.50	0.00	0.00	-2,505.50	
8221	E01101000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	31,596.60	0.00	0.00	31,596.60	
8221	E01101000	010502050107150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	E01101000	010502050107150101	3992			Gastos de servicios menores	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	
8221	E01101000	010502050107160101	2111			Materiales y útiles de oficina	5,201.83	0.00	194.64	5,007.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	194.64	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>194.64</b>		
8221	F00123000	010308010202110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	473,040.10	0.00	0.00	473,040.10	
8221	F00123000	010308010202150101	1211			Honorarios asimilables al salario	54,031.00	0.00	9,004.84	45,026.16	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	4,502.42	
		293.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	4,502.42	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,004.84</b>		
8221	F00123000	010308010202150101		1321			Prima vacacional	28,277.36	0.00	0.00	28,277.36
8221	F00123000	010308010202150101		1322			Aguinaldo	115,488.60	0.00	0.00	115,488.60
8221	F00123000	010308010202150101		1345			Gratificación	1,268.57	0.00	0.00	1,268.57
8221	F00123000	010308010202150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,292.00	0.00	0.00	1,292.00
8221	F00123000	010308010202150101		2311			Materias primas y materiales de producción	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	F00123000	010308010202150101		3992			Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	F00123000	010308010202160101		2111			Materiales y útiles de oficina	11,258.61	0.00	423.39	10,835.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	423.39	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>423.39</b>		
8221	F00123000	010308010202160101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	-5,428.80	0.00	0.00	-5,428.80
8221	F00123000	020201010502110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8221	F00123000	020201010502150101		1131			Sueldo base	329,772.00	0.00	0.00	329,772.00
8221	F00123000	020201010502150101		1321			Prima vacacional	27,119.40	0.00	0.00	27,119.40
8221	F00123000	020201010502150101		1322			Aguinaldo	63,278.60	0.00	0.00	63,278.60
8221	F00123000	020201010502150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,646.00	0.00	754.00	3,892.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>754.00</b>		
8221	F00123000	020201010502150101		2311			Materias primas y materiales de producción	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	F00123000	020201010502150101		2491			Materiales de construcción	-692.50	0.00	0.00	-692.50
8221	F00123000	020201010502150101		3992			Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	F00123000	020201010502160101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,209.00	0.00	82.27	2,126.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	82.27	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>82.27</b>		
8221	F00124000	020103010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8221	F00124000	020103010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	F00124000	020103010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8221	F00124000	020103010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	594.80	0.00	0.00	594.80
8221	F00124000	020103010101150101		3992			Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8221	F00124000	020103010101160101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,090.11	0.00	154.51	3,935.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	154.51	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>154.51</b>	
8221	F00124000	020201010201110101	3471		Fletes y maniobras	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8221	F00124000	020201010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	750,993.37	0.00	51,639.14	699,354.23
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 01/09/2019 D 10 10 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00	
					3.0 05/09/2019 D 31 31 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	22,199.96	
					3.0 10/09/2019 D 46 46 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	15,171.18	
					3.0 11/09/2019 D 50 50 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,132.00	
					3.0 11/09/2019 D 51 51 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00	
					3.0 20/09/2019 D 77 77 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,639.14</b>	
8221	F00124000	020201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,545.42	0.00	1,751.60	77,793.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 02/09/2019 D 23 23 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,751.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,751.60</b>	
8221	F00124000	020201010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8221	F00124000	020201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	F00124000	020201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	-244,892.90	0.00	124,240.76	-369,133.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	5,869.45	
					252.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	7,295.97	
					253.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	21,374.59	
					254.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	27,580.37	
					254.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	27,580.37	
					252.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	7,295.97	
					253.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	21,374.59	
					251.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	5,869.45	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,240.76</b>	
8221	F00124000	020201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	450,879.22	0.00	247,002.44	203,876.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					294.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	5,334.34	
					295.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	12,966.48	
					296.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	105,200.40	
					295.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	12,966.48	
					294.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	5,334.34	
					296.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	105,200.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>247,002.44</b>	
8221	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	-47,823.69	0.00	0.00	-47,823.69
8221	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	473,116.80	0.00	0.00	473,116.80
8221	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	-21,872.23	0.00	2,679.14	-24,551.37



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		335.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	166.86		
		336.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	1,172.71		
		335.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	166.86		
		336.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	1,172.71		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,679.14</b>		
8221	F00124000	020201010201150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	-8,560.80	0.00	0.00	-8,560.80
8221	F00124000	020201010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,350.40	0.00	6,008.80	7,341.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,008.80		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,008.80</b>		
8221	F00124000	020201010201150101		2471			Artículos metálicos para la construcción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	F00124000	020201010201150101		2491			Materiales de construcción	10,949.71	0.00	16,542.01	-5,592.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	01/09/2019	D	7	7	Materiales de construcción	0.00	4,130.01		
		3.0	06/09/2019	D	39	39	Materiales de construcción	0.00	12,412.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,542.01</b>		
8221	F00124000	020201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	691,487.62	0.00	33,535.97	657,951.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,595.85		
		17.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,560.85		
		17.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,479.27		
		3.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,900.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,535.97</b>		
8221	F00124000	020201010201150101		2711			Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	F00124000	020201010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8221	F00124000	020201010201150101		3992			Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8221	F00124000	020201010201160101		2111			Materiales y útiles de oficina	33,376.69	0.00	1,256.11	32,120.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	1,256.11		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,256.11</b>		
8221	F00124000	020203010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8221	F00124000	020203010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	F00124000	020203010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	F00124000	020203010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8221	F00124000	020203010201150101		3992			Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8221	F00124000	020203010201160101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,090.11	0.00	154.51	3,935.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	02/09/2019	D	24 24	PAPELERIA		0.00	154.51
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>154.51</b>	
8221	F00124000	020205010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8221	F00124000	020205010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	F00124000	020205010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	F00124000	0202050101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,771.20	0.00	0.00	19,771.20
8221	F00124000	0202050101011150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	F00124000	0202050101011150101	3992		Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8221	F00124000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,061.31	0.00	603.98	15,457.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	603.98
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>603.98</b>	
8221	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	173,218.30	0.00	23,354.74	149,863.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	02/09/2019	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,142.80
		3.0	24/09/2019	D	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,150.00
		10.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,061.94
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,354.74</b>	
8221	H00125000	020101010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
8221	H00125000	0201010101021150101	1131		Sueldo base	429,848.06	0.00	232,969.74	196,878.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	20,816.53
		259.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	93,120.40
		257.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	20,816.53
		259.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	98,216.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>232,969.74</b>	
8221	H00125000	0201010101021150101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,574,559.50	0.00	6,456.42	3,568,103.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		297.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	3,228.21
		297.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	3,228.21
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,456.42</b>	
8221	H00125000	0201010101021150101	1321		Prima vacacional	101,268.12	0.00	0.00	101,268.12
8221	H00125000	0201010101021150101	1322		Aguinaldo	1,074,826.10	0.00	0.00	1,074,826.10
8221	H00125000	0201010101021150101	1345		Gratificación	-135,908.77	0.00	69,985.18	-205,893.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		337.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	110.00
		340.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	49,882.59
		337.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	110.00
		340.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	19,882.59



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,985.18</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	4,156.00	0.00	0.00	4,156.00
8221	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	85,387.00	0.00	11,990.00	73,397.00
							<b>0.00</b>	<b>10,440.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,990.00</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8221	H00125000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	-13,782.51	0.00	0.00	-13,782.51
8221	H00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	772,902.89	0.00	0.00	772,902.89
8221	H00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-20,850.00	0.00	0.00	-20,850.00
8221	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
8221	H00125000	020101010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,175.69	0.00	156.51	4,019.18
							<b>0.00</b>	<b>156.51</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>156.51</b>	
8221	H00125000	020101010102160101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	H00125000	020104010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
8221	H00125000	020104010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
8221	H00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	-956,135.53	0.00	245,205.70	-1,201,341.23
							<b>0.00</b>	<b>95,657.75</b>	
							<b>0.00</b>	<b>18,723.29</b>	
							<b>0.00</b>	<b>8,221.81</b>	
							<b>0.00</b>	<b>18,723.29</b>	
							<b>0.00</b>	<b>8,221.81</b>	
							<b>0.00</b>	<b>95,657.75</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>245,205.70</b>	
8221	h00125000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-2,611,533.05	0.00	339,177.97	-2,950,711.02
							<b>0.00</b>	<b>142,471.62</b>	
							<b>0.00</b>	<b>16,200.15</b>	
							<b>0.00</b>	<b>143,306.05</b>	
							<b>0.00</b>	<b>37,200.15</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>339,177.97</b>	
8221	H00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	-198,247.58	0.00	0.00	-198,247.58
8221	H00125000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	95,447.90	0.00	0.00	95,447.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	h00125000	020104010302150101	1345		Gratificación		-66,092.36	0.00	17,235.40	-83,327.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	1,525.21	
		339.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	7,092.49	
		339.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	7,092.49	
		338.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	1,525.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,235.40</b>	
8221	H00125000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
8221	H00125000	020104010302150101	3992		Gastos de servicios menores		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	H00125000	020104010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina		156.76	0.00	6.02	150.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	6.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6.02</b>	
8221	H00125000	020203010205110101	2992		Otros enseres		-4,774.00	0.00	0.00	-4,774.00	
8221	H00125000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		204,160.00	0.00	0.00	204,160.00	
8221	H00125000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		266,588.34	0.00	20,539.15	246,049.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/09/2019	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,384.19	
		3.0	23/09/2019	D	78	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,320.00	
		17.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,307.96	
		3.0	25/09/2019	D	84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,364.00	
		38.0	30/09/2019	D	113	1113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,163.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,539.15</b>	
8221	H00125000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-5,770.20	0.00	3,309.00	-9,079.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/09/2019	D	87	87	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	583.00	
		45.0	30/09/2019	D	113	1113	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	2,726.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,309.00</b>	
8221	H00125000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		-1,082.01	0.00	0.00	-1,082.01	
8221	H00125000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos		17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	
8221	H00125000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores		-3,019.00	0.00	0.00	-3,019.00	
8221	H00125000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		846.00	0.00	0.00	846.00	
8221	H00125000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción		-59,665.44	0.00	3,820.99	-63,486.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	17/09/2019	D	63	63	Materiales de construcción		0.00	1,340.01	
		31.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales de construcción		0.00	2,480.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,820.99</b>	
8221	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-173,956.81	0.00	89,953.63	-263,910.44	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 30/09/2019 D 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	38,184.41	
					24.0 02/09/2019 D 19 19 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,980.23	
					10.0 02/09/2019 D 20 20 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,300.07	
					10.0 02/09/2019 D 22 22 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,488.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>89,953.63</b>	
8221	H00125000	020203010205150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-3,937.04	0.00	3,672.87	-7,609.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 01/09/2019 D 7 7 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,145.87	
					3.0 07/09/2019 D 43 43 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,527.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,672.87</b>	
8221	H00125000	020203010205150101		3992	Gastos de servicios menores	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8221	H00125000	020203010205160101		2111	Materiales y útiles de oficina	3,619.83	0.00	136.45	3,483.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					132.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	136.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>136.45</b>	
8221	H00127000	020201010201110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,239,284.55	0.00	634,848.42	604,436.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 02/09/2019 D 14 14 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	634,848.42	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>634,848.42</b>	
8221	H00127000	020204010201110101		3111	Servicio de energía eléctrica	1,497,001.88	0.00	6,083.00	1,490,918.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 02/09/2019 D 15 15 Servicio de energía eléctrica		0.00	6,083.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,083.00</b>	
8221	H00127000	020204010201110101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
8221	H00127000	020204010201110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	86,692.02	0.00	0.00	86,692.02
8221	H00127000	020204010201110101		3922	Otros impuestos y derechos	16,560.30	0.00	0.00	16,560.30
8221	H00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base	169,402.40	0.00	37,503.52	131,898.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					260.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	18,751.76	
					260.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	18,751.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>37,503.52</b>	
8221	H00127000	020204010201150101		1211	Honorarios asimilables al salario	35,020.28	0.00	7,003.72	28,016.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					300.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	3,501.86	
					300.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	3,501.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,003.72</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	4,186.13	0.00	0.00	4,186.13																																
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	92,958.10	0.00	0.00	92,958.10																																
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	10,614.59	0.00	2,765.68	7,848.91																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>341.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GRATIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,382.84</td> </tr> <tr> <td>341.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>GRATIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,382.84</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,765.68</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	341.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	1,382.84	341.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	1,382.84	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,765.68</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
341.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	1,382.84																																		
341.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	1,382.84																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,765.68</b>																																		
8221	H00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,846.00	0.00	0.00	1,846.00																																
8221	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-207,543.72	0.00	39,266.00	-246,809.72																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>D</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>Material eléctrico y electrónico</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">35,902.00</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>D</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>Material eléctrico y electrónico</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,364.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>39,266.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	02/09/2019	D	27	27	Material eléctrico y electrónico	0.00	35,902.00	16.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,364.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>39,266.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
3.0	02/09/2019	D	27	27	Material eléctrico y electrónico	0.00	35,902.00																																		
16.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,364.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>39,266.00</b>																																		
8221	H00127000	020204010201150101	2482		Material de señalización	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00																																
8221	H00127000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	62,881.68	0.00	0.00	62,881.68																																
8221	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,405.66	0.00	16,303.00	71,102.66																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,903.00</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>D</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>16,303.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,903.00	17.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,400.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,303.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
10.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,903.00																																		
17.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,400.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,303.00</b>																																		
8221	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00																																
8221	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00																																
8221	H00127000	020204010201150101	3992		Gastos de servicios menores	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00																																
8221	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,619.83	0.00	136.45	3,483.38																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>133.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>PAPELERIA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">136.45</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>136.45</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	133.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	136.45	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>136.45</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
133.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	136.45																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>136.45</b>																																		
8221	H00156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	191,058.49	0.00	0.00	191,058.49																																
8221	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,562,697.87	0.00	50,616.74	1,512,081.13																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>261.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>SUELDO BASE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">25,308.37</td> </tr> <tr> <td>261.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>SUELDO BASE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">25,308.37</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>50,616.74</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	261.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	25,308.37	261.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	25,308.37	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>50,616.74</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
261.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	25,308.37																																		
261.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	25,308.37																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>50,616.74</b>																																		
8221	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario	48,000.36	0.00	0.00	48,000.36																																
8221	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	56,748.70	0.00	0.00	56,748.70																																
8221	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	354,239.80	0.00	0.00	354,239.80																																
8221	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	112,647.09	0.00	5,765.14	106,881.95																																





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			342.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	2,882.57	
			342.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	2,882.57	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>5,765.14</b>	
8221	H00156000	020203010205150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	H00156000	020203010205150101		2482				Material de señalización	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8221	H00156000	020203010205150101		2491				Materiales de construcción	-27,786.57	0.00	3,491.60	-31,278.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	30/09/2019	D	74	74	Materiales de construcción		0.00	3,491.60	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,491.60</b>	
8221	H00156000	020203010205150101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	H00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	505,427.12	0.00	32,829.29	472,597.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,446.34	
			3.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,682.92	
			3.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,500.03	
			24.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,200.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>32,829.29</b>	
8221	H00156000	020203010205150101		2711				Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	H00156000	020203010205150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	H00156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	29,059.00	0.00	0.00	29,059.00
8221	H00156000	020203010205150101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	H00156000	020203010205150101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	H00156000	020203010205150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-2,958.00	0.00	0.00	-2,958.00
8221	H00156000	020203010205150101		3992				Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	H00156000	020203010205160101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,619.83	0.00	136.45	3,483.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			134.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	136.45	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>136.45</b>	
8221	H00156000	020203010205250102		3131				Servicio de agua	4,417,854.31	0.00	1,690,070.72	2,727,783.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	18/09/2019	D	103	103	Servicio de agua		0.00	1,690,070.72	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,690,070.72</b>	
8221	K00139000	010304010101110101		3331				Servicios informáticos	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8221	K00139000	010304010101110101		3341				Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8221	K00139000	010304010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	K00139000	010304010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	K00139000	010304010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	93,048.54	0.00	32,773.56	60,274.98
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,773.56</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	62,826.60	0.00	39,125.90	23,700.70
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>39,125.90</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	3,952.45	0.00	0.00	3,952.45
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	130,210.40	0.00	0.00	130,210.40
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	-6,023.00	0.00	288.00	-6,311.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>288.00</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,894.00	0.00	0.00	9,894.00
8221	K00139000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-41,775.61	0.00	0.00	-41,775.61
8221	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	K00139000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	K00139000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8221	K00139000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,090.11	0.00	154.51	3,935.60
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>154.51</b>	
8221	K00139000	010304010101160101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	561,405.27	0.00	163,682.42	397,722.85
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>163,682.42</b>	
8221	L00115000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	16,528.32	0.00	104,758.96	-88,230.64
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,228.21</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		303.0	15/09/2019	D	1 1	ASIMILADOS		7,704.22		
		305.0	15/09/2019	D	1 1	ASIMILADOS		27,880.34		
		304.0	15/09/2019	D	1 1	ASIMILADOS		13,566.71		
		303.0	30/09/2019	D	2 2	ASIMILADOS		7,704.22		
		304.0	30/09/2019	D	2 2	ASIMILADOS		13,566.71		
		305.0	30/09/2019	D	2 2	ASIMILADOS		27,880.34		
		302.0	30/09/2019	D	2 2	ASIMILADOS		3,228.21		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>104,758.96</b>	
8221	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	-3,251.67	0.00	0.00	-3,251.67	
8221	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	457,622.50	0.00	0.00	457,622.50	
8221	I00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	-59,484.83	0.00	16,908.00	-76,392.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	15/09/2019	D	1 1		GRATIFICACIONES	0.00	8,454.00	
		344.0	30/09/2019	D	2 2		GRATIFICACIONES	0.00	8,454.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,908.00</b>	
8221	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,360.00	0.00	0.00	41,360.00	
8221	L00115000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	98,698.28	0.00	4,414.16	94,284.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	02/09/2019	D	24 24		PAPELERIA	0.00	3,714.16	
		10.0	30/09/2019	D	113 113		Materiales y útiles de oficina	0.00	700.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,414.16</b>	
8221	L00115000	010502020401160101	2131		Material estadístico y geográfico	-4,645.00	0.00	0.00	-4,645.00	
8221	L00115000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,276.00	0.00	4,524.00	-5,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	02/09/2019	D	28 28		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,524.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,524.00</b>	
8221	L00115000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,560.00	0.00	549.00	-2,109.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	06/09/2019	D	40 40		Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>549.00</b>	
8221	L00115000	010502050203110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	700.00	0.00	0.00	700.00	
8221	L00115000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	150.00	0.00	0.00	150.00	
8221	L00115000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
8221	L00115000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-4,525.31	0.00	0.00	-4,525.31	
8221	L00115000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	6,147.67	0.00	0.00	6,147.67	
8221	L00115000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	900.00	0.00	0.00	900.00	
8221	L00115000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	3,031.00	0.00	0.00	3,031.00	
8221	L00115000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
8221	L00115000	010502050203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
8221	L00115000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	L00115000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-6,857.60	0.00	0.00	-6,857.60						
8221	L00115000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	-48,074.18	0.00	8,397.78	-56,471.96						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						3.0	30/09/2019	D	16	16	Otros impuestos y derechos	0.00	6,999.78		
						3.0	14/09/2019	D	61	61	Otros impuestos y derechos	0.00	1,398.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,397.78</b>						
8221	L00115000	010502050203110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00						
8221	L00115000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,672.99	-15,672.99						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						38.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,772.99		
						31.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,900.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,672.99</b>						
8221	L00115000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	-6,488.15	0.00	0.00	-6,488.15						
8221	L00115000	010502060101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	185,400.00	0.00	0.00	185,400.00						
8221	L00115000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,612.00	0.00	638.00	-7,250.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						52.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>638.00</b>						
8221	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	9,387.50	0.00	0.00	9,387.50						
8221	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,374.41	0.00	0.00	4,374.41						
8221	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,323.00	0.00	0.00	6,323.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,060.48	0.00	0.00	8,060.48						
8221	L00116000	010502050203110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00						
8221	L00116000	010502050203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-53,389.98	0.00	0.00	-53,389.98						
8221	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	490.00	0.00	0.00	490.00						
8221	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00						
8221	L00116000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,637.94	0.00	1,191.90	10,446.04						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						137.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	1,191.90		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,191.90</b>						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,066.07	0.00	0.00	-16,066.07	
8221	L00119000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
8221	L00119000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-519,535.45	0.00	13,001.18	-532,536.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		0.0	02/09/2019	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	7,830.18	
		38.0	30/09/2019	D	105	105	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,171.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,001.18</b>	
8221	L00119000	010502050203110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	-9,261.40	0.00	0.00	-9,261.40	
8221	L00119000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8221	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,145.27	0.00	2,825.33	319.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	30/09/2019	I	24	24	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,706.00	
		3.0	30/09/2019	D	107	107	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,119.33	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,825.33</b>	
8221	L00119000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00	
8221	L00119000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	L00119000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	L00119000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
8221	L00119000	010502050203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8221	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	
8221	L00119000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00	
8221	L00119000	010502050203110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
8221	L00119000	0105020502031150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	
8221	L00119000	0105020502031150101	3992		Gastos de servicios menores	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,778.46	0.00	782.56	19,995.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	782.56	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>782.56</b>	
8221	L00119000	010502060101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8221	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	L00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
8221	L00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,365.78	0.00	88.29	2,277.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	88.29	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>88.29</b>	
8221	L00120000	010502060101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8221	M00155000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8221	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	53,130.00	0.00	0.00	53,130.00
8221	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	-93,035.86	0.00	12,891.22	-105,927.08
							<b>0.00</b>	<b>6,445.61</b>	
							<b>0.00</b>	<b>6,445.61</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,891.22</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	789,863.06	0.00	170,362.46	619,500.60
							<b>0.00</b>	<b>68,620.06</b>	
							<b>0.00</b>	<b>16,561.17</b>	
							<b>0.00</b>	<b>16,561.17</b>	
							<b>0.00</b>	<b>68,620.06</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>170,362.46</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	-6,250.27	0.00	0.00	-6,250.27
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	342,577.20	0.00	0.00	342,577.20
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	-8,299.43	0.00	100.00	-8,399.43
							<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,684.00	0.00	0.00	18,684.00
8221	M00155000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,289.26	0.00	614.01	15,675.25
							<b>0.00</b>	<b>614.01</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>614.01</b>	
8221	M00155000	010305010105160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8221	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	46,911.71	0.00	36,025.26	10,886.45
							<b>0.00</b>	<b>18,012.63</b>	
							<b>0.00</b>	<b>18,012.63</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,025.26</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	-2,238.54	0.00	0.00	-2,238.54
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	44,928.00	0.00	0.00	44,928.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-216.00	0.00	754.00	-970.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>754.00</b>
8221	N00130000	030201010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	N00130000	030201010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-7,050.00	0.00	0.00	-7,050.00
8221	N00130000	030201010201150101	2992		Otros enseres	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8221	N00130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	N00130000	030201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,018.93	0.00	150.49	3,868.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	150.49
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>150.49</b>
8221	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	208,775.04	0.00	0.00	208,775.04
8221	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	162,850.79	0.00	0.00	162,850.79
8221	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	6,651.20	0.00	0.00	6,651.20
8221	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	39,907.20	0.00	0.00	39,907.20
8221	N00131000	030402010102150101	2992		Otros enseres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	N00131000	030402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,705.42	0.00	138.45	3,566.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	138.45
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>138.45</b>
8221	N00131000	030402010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	16,822.80	0.00	0.00	16,822.80
8221	N00131000	030402010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-196,187.93	0.00	75,370.94	-271,558.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		309.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	8,649.87
		311.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	16,254.68
		310.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	12,780.92
		309.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	8,649.87
		310.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	12,780.92
		311.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	16,254.68
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>75,370.94</b>
8221	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	-12,537.32	0.00	0.00	-12,537.32
8221	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	58,697.40	0.00	0.00	58,697.40
8221	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	-3,510.20	0.00	1,755.30	-2,264.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		346.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	877.65
		346.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	877.65
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,755.30</b>
8221	N00131000	030402010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	72,324.12	0.00	0.00	72,324.12



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00131000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	1,508.00	492.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/09/2019	D	28	28		0.00	1,508.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,508.00</b>
8221	N00131000	030402010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,201.83	0.00	194.64	3,007.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	194.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>194.64</b>
8221	N00131000	030402010103160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,720.40	0.00	0.00	3,720.40	
8221	N00132000	020206010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	
8221	N00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	241,565.97	0.00	0.00	241,565.97	
8221	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	10,330.40	0.00	0.00	10,330.40	
8221	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	61,982.40	0.00	0.00	61,982.40	
8221	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	-2,889.00	0.00	0.00	-2,889.00	
8221	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	246.00	0.00	0.00	246.00	
8221	N00132000	020206010101150101	3992		Gastos de servicios menores	700.00	0.00	0.00	700.00	
8221	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-223.41	0.00	142.47	-365.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	142.47	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>142.47</b>
8221	N00132000	020206010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	775.20	0.00	0.00	775.20	
8221	N00140000	030102010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00	
8221	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
8221	N00140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	72,863.95	0.00	32,478.08	40,385.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	16,239.04	
		312.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	16,239.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,478.08</b>
8221	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	-2,560.84	0.00	0.00	-2,560.84	
8221	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	48,701.40	0.00	0.00	48,701.40	
8221	N00140000	030102010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	N00140000	030102010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,090.11	0.00	154.51	3,935.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	154.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>154.51</b>
8221	N00140000	030102010202160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00	
8221	N00149000	030701010101110101	3841		Exposiciones y ferias	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
8221	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	58,595.16	0.00	11,719.32	46,875.84	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			313.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	5,859.66	
			313.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	5,859.66	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>11,719.32</b>	
8221	N00149000	030701010101150101			1321			Prima vacacional	2.06	0.00	0.00	2.06
8221	N00149000	030701010101150101			1322			Aguinaldo	23,130.00	0.00	0.00	23,130.00
8221	N00149000	030701010101150101			2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8221	N00149000	030701010101150101			2151			Material de información	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
8221	N00149000	030701010101160101			2111			Materiales y útiles de oficina	3,862.18	0.00	144.47	3,717.71
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			146.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	144.47	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>144.47</b>	
8221	N00149000	030701010101160101			2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	16,489.60	0.00	0.00	16,489.60
8221	N00149000	030701010101160101			2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,414.00	0.00	0.00	-2,414.00
8221	O00139000	020402010102110101			3141			Servicio de telefonía convencional	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8221	o00139000	020402010102150101			1131			Sueldo base	-16,279.27	0.00	4,651.22	-20,930.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			266.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	2,325.61	
			266.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	2,325.61	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>4,651.22</b>	
8221	O00139000	020402010102150101			1211			Honorarios asimilables al salario	-902,470.47	0.00	191,948.78	-1,094,419.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			314.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	95,974.39	
			314.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	95,974.39	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>191,948.78</b>	
8221	O00139000	020402010102150101			1321			Prima vacacional	-45,306.27	0.00	0.00	-45,306.27
8221	O00139000	020402010102150101			1322			Aguinaldo	27,580.80	0.00	0.00	27,580.80
8221	O00139000	020402010102150101			2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,072.00	0.00	0.00	2,072.00
8221	O00139000	020402010102150101			2151			Material de información	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8221	O00139000	020402010102150101			3822			Espectáculos cívicos y culturales	10,128.41	0.00	0.00	10,128.41
8221	O00139000	020402010102160101			2111			Materiales y útiles de oficina	9,982.92	0.00	839.60	9,143.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			147.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	489.60	
			17.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina		0.00	350.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>839.60</b>	
8221	O00139000	020402010102160101			2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	O00139000	020608050101150101			2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	O00141000	020402010102110101			3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,455.99	0.00	0.00	9,455.99



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	O00141000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00				
8221	O00141000	020402010102150101	1131		Sueldo base	469,502.46	0.00	11,670.12	457,832.34				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						267.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	5,835.06
						267.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	5,835.06
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,670.12</b>
8221	O00141000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	884,858.14	0.00	16,384.96	868,473.18				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						315.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	8,192.48
						315.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	8,192.48
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,384.96</b>
8221	O00141000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	51,524.15	0.00	0.00	51,524.15				
8221	O00141000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	267,107.20	0.00	0.00	267,107.20				
8221	O00141000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,446.00	0.00	754.00	3,692.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						73.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>754.00</b>
8221	O00141000	020402010102150101	2151		Material de información	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00				
8221	O00141000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,982.92	0.00	489.60	12,493.32				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						148.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	489.60
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>489.60</b>
8221	O00141000	020402010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00				
8221	O00150000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,903.08	0.00	0.00	8,903.08				
8221	O00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00				
8221	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,159.90	0.00	0.00	9,159.90				
8221	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	-521,552.58	0.00	68,291.96	-589,844.54				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						269.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	22,042.24
						268.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	12,103.74
						269.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	22,042.24
						268.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	12,103.74
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>68,291.96</b>
8221	O00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-48,407.20	0.00	124,192.98	-172,600.18				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						316.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	22,611.80
						317.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	39,484.69
						317.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	39,484.69



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	30/09/2019	D	2	2		0.00	22,611.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,192.98</b>	
8221	O00150000	020402010102150101	1311		Prima por año de servicio	286,630.56	0.00	0.00	286,630.56
8221	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	-38,986.62	0.00	0.00	-38,986.62
8221	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	186,665.40	0.00	0.00	186,665.40
8221	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	-6,737.50	0.00	506.00	-7,243.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		347.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	253.00
		347.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	253.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>506.00</b>	
8221	O00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,437.52	0.00	0.00	10,437.52
8221	O00150000	020402010102150101	2151		Material de información	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8221	O00150000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	O00150000	020402010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,620.80	0.00	0.00	14,620.80
8221	O00150000	020402010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	O00150000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,982.92	0.00	489.60	12,493.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	489.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>489.60</b>	
8221	O00150000	020402010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	79,440.78	0.00	0.00	79,440.78
8221	O00150000	020402010102160101	2491		Materiales de construcción	-1,446.00	0.00	0.00	-1,446.00
8221	O00152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	O00152000	020608050101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,619.96	0.00	0.00	1,619.96
8221	O00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	o00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	-34,795.68	0.00	17,397.84	-52,193.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		270.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	8,698.92
		270.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	8,698.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,397.84</b>	
8221	O00152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	251,692.74	0.00	0.00	251,692.74
8221	O00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,296.51	0.00	0.00	3,296.51
8221	O00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	77,517.60	0.00	0.00	77,517.60
8221	O00152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	O00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-6,264.00	0.00	0.00	-6,264.00
8221	O00152000	020608050101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,258.61	0.00	423.39	10,835.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	423.39
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>423.39</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00152000	020608050101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	16,196.00	0.00	0.00	16,196.00
8221	O00152000	020608050102150101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00153000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	O00153000	020301010201110101	3851		Gastos de representación	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
8221	O00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	70,322.86	0.00	22,318.38	48,004.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	11,159.19
318.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	11,159.19

TOTAL :

0.00 22,318.38

8221	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	351.66	0.00	0.00	351.66
8221	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	34,225.80	0.00	0.00	34,225.80
8221	O00153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8221	O00153000	020301010201150101	2151		Material de información	4,072.96	0.00	0.00	4,072.96
8221	O00153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
8221	O00153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8221	O00153000	020301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,585.00	0.00	0.00	13,585.00
8221	O00153000	020301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,752.33	0.00	744.44	19,007.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	744.44

TOTAL :

0.00 744.44

8221	O00153000	020301010201160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8221	P00112000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
8221	P00112000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,932.55	0.00	1,276.18	32,656.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	1,276.18

TOTAL :

0.00 1,276.18

8221	P00112000	010301010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	45,200.00	0.00	0.00	45,200.00
8221	P00112000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8221	P00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	41,860.74	0.00	0.00	41,860.74
8221	P00112000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	169,535.59	0.00	0.00	169,535.59
8221	P00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	3,462.40	0.00	0.00	3,462.40
8221	P00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	69,077.40	0.00	0.00	69,077.40
8221	P00112000	010302010103150101	3992		Gastos de servicios menores	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,816.00	0.00	0.00	9,816.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	-37,004.00	0.00	0.00	-37,004.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-92,220.00	0.00	0.00	-92,220.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-27,773.60	0.00	1,987.95	-29,761.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,987.95



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,987.95</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	-7,308.00	0.00	0.00	-7,308.00
8221	q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-132,884.43	0.00	13,444.14	-146,328.57
							<b>0.00</b>	<b>6,722.07</b>	
							<b>0.00</b>	<b>6,722.07</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,444.14</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	383,610.07	0.00	0.00	383,610.07
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	-6,100.30	0.00	0.00	-6,100.30
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	103,273.20	0.00	0.00	103,273.20
8221	q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	-24,511.00	0.00	4,000.00	-28,511.00
							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	945.20	0.00	754.00	191.20
							<b>0.00</b>	<b>754.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>754.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,364.00	-3,364.00
							<b>0.00</b>	<b>3,364.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,364.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-195,491.40	0.00	0.00	-195,491.40
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	-13,467.60	0.00	21,181.00	-34,648.60
							<b>0.00</b>	<b>9,628.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>3,665.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>7,888.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,181.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	-27,492.00	0.00	0.00	-27,492.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	-3,248.00	0.00	0.00	-3,248.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,463.07	0.00	130.43	3,332.64



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	130.43		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>130.43</b>	
8221	Q00104000	010701010101160101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	3,300.00	
8221	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	1,646,657.76	0.00	372,164.73	1,274,493.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/09/2019	D	3	3	Sueldo base	0.00	185,105.64		
			3.0	30/09/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	187,059.09		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>372,164.73</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	22,655.15	0.00	22,655.15	
8221	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	1,017,644.40	0.00	1,017,644.40	
8221	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	455,579.35	0.00	316,082.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación	0.00	69,748.35		
			10.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	69,748.35		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>139,496.70</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	771,331.97	0.00	598,878.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/09/2019	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	122,653.67		
			3.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,800.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>172,453.67</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	219,627.94	0.00	219,627.94	
8221	Q00104000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	-9,418.65	0.00	-9,418.65	
8221	Q00104000	010701010101250105		3341				Capacitación	85,800.00	0.00	85,800.00	
8221	Q00105000	010702010202110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	-9,873.92	0.00	-9,873.92	
8221	Q00105000	010702010202110101		3141				Servicio de telefonía convencional	9,106.00	0.00	9,106.00	
8221	Q00105000	010702010202110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,300.00	0.00	7,300.00	
8221	Q00105000	010702010202110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-14,635.80	0.00	-14,635.80	
8221	Q00105000	010702010202110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00	5,800.00	
8221	Q00105000	010702010202110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	9,600.00	
8221	Q00105000	010702010202150101		1131				Sueldo base	-86,989.20	0.00	-86,989.20	
8221	Q00105000	010702010202150101		1211				Honorarios asimilables al salario	-55,712.46	0.00	19,264.72	-74,977.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			319.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	9,632.36		
			319.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	9,632.36		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,264.72</b>	
8221	Q00105000	010702010202150101		1321				Prima vacacional	-5,719.84	0.00	-5,719.84	
8221	Q00105000	010702010202150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,111.20	0.00	1,020.80	-3,132.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			87.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,020.80			
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,020.80</b>	
8221	Q00105000	010702010202150101		2482				Material de señalización	0.00	0.00	4,389.44	-4,389.44		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			3.0	19/09/2019	D	73	73	Material de señalización		0.00	4,389.44			
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,389.44</b>	
8221	Q00105000	010702010202150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	-50,897.75	0.00	0.00	-50,897.75		
8221	Q00105000	010702010202150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,537.41	0.00	0.00	24,537.41		
8221	Q00105000	010702010202150101		2711				Vestuario y uniformes	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00		
8221	Q00105000	010702010202150101		2971				Artículos para la extinción de incendios	33,476.40	0.00	0.00	33,476.40		
8221	Q00105000	010702010202150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00		
8221	Q00105000	010702010202150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,286.13	0.00	0.00	-5,286.13		
8221	Q00105000	010702010202150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-454.11	0.00	0.00	-454.11		
8221	Q00105000	010702010202150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00		
8221	Q00105000	010702010202150101		3992				Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
8221	Q00105000	010702010202160101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,709.94	0.00	1,938.15	5,771.79		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			154.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	290.95			
			24.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,647.20			
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,938.15</b>	
8221	Q00105000	010702010202160101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	-10,746.40	0.00	3,352.40	-14,098.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			3.0	18/09/2019	D	69	69	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	3,352.40			
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,352.40</b>	
8221	Q00105000	010702010202160101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-1,050.04	0.00	0.00	-1,050.04		
8221	Q00105000	010702010202250102		1131				Sueldo base	195,118.71	0.00	47,973.03	147,145.68		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			17.0	15/09/2019	D	3	3	Sueldo base		0.00	22,481.98			
			17.0	30/09/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	25,491.05			
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>47,973.03</b>	
8221	Q00105000	010702010202250102		1321				Prima vacacional	-21,300.65	0.00	0.00	-21,300.65		
8221	Q00105000	010702010202250102		1345				Gratificación	-103,696.93	0.00	14,482.00	-118,178.93		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			24.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación		0.00	7,241.00			
			24.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	7,241.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,482.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00105000	010702010202250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,121.57	0.00	34,666.53	77,455.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/09/2019	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,007.84	
		10.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,658.69	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>34,666.53</b>	
8221	Q00105000	010702010202250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	92,507.45	0.00	0.00	92,507.45	
8221	Q00105000	010702010202260101	1131		Sueldo base	3.00	0.00	0.00	3.00	
8221	Q00105000	010702010202260101	1321		Prima vacacional	23,453.70	0.00	0.00	23,453.70	
8221	Q00105000	010702010202260101	1322		Aguinaldo	140,722.20	0.00	0.00	140,722.20	
8221	Q00105000	010702010202260101	1345		Gratificación	176,997.12	0.00	0.00	176,997.12	
8221	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	-219,791.41	0.00	31,971.14	-251,762.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	15,985.57	
		272.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	15,985.57	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,971.14</b>	
8221	Q00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	27,125.59	0.00	10,303.96	16,821.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		320.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	5,151.98	
		320.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	5,151.98	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,303.96</b>	
8221	Q00154000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	383,652.84	0.00	0.00	383,652.84	
8221	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	-112.48	0.00	0.00	-112.48	
8221	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	82,717.20	0.00	0.00	82,717.20	
8221	Q00154000	010701010203150101	2482		Material de señalización	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
8221	Q00154000	010701010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,410.82	0.00	54.18	1,356.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	54.18	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>54.18</b>	
8221	Q00154000	010701010203160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-6,960.00	0.00	0.00	-6,960.00	
8221	Q00159000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
8221	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	121,051.08	0.00	0.00	121,051.08	
8221	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	5,739.90	0.00	0.00	5,739.90	
8221	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	34,439.40	0.00	0.00	34,439.40	
8221	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	36,019.66	0.00	0.00	36,019.66	
8221	Q00159000	010704010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,416.00	0.00	0.00	15,416.00	
8221	Q00159000	010704010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,018.08	0.00	609.97	15,408.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	609.97	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>609.97</b>	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,840,784.34	0.00	1,067,228.62	3,773,555.72
8222	A00100000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,132,392.24	0.00	1,034,835.36	3,097,556.88
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,034,835.36</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,034,835.36</b>	
8222	A00100000	010301010201150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-164,045.86	0.00	0.00	-164,045.86
8222	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	374,446.08	0.00	19,279.12	355,166.96
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,279.12</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,279.12</b>	
8222	A00100000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	-95,529.63	0.00	0.00	-95,529.63
8222	L00119000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	593,521.51	0.00	13,114.14	580,407.37
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,114.14</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,114.14</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,114.14</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,768,336.69	0.00	0.00	3,768,336.69
8224	L00119000	010502050203260101	9912		Por ejercicios anteriores	3,768,336.69	0.00	0.00	3,768,336.69
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	13,316,371.53	0.00	0.00	13,316,371.53
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	-18,935,407.27	0.00	0.00	-18,935,407.27
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	6,079,374.18	0.00	0.00	6,079,374.18
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	3,532,675.90	0.00	0.00	3,532,675.90
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	7,081,198.51	0.00	0.00	7,081,198.51
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,651,983.88	0.00	0.00	1,651,983.88
8225	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,879,046.33	0.00	0.00	1,879,046.33
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	12,027,500.00	0.00	0.00	12,027,500.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,133,244.35	0.00	22,040.00	2,111,204.35
8226	A00101000	010502060401150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	22,040.00	-22,040.00
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2019	D	58	58	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	22,040.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,040.00</b>
8226	D00144000	010301010101160101	5111		Muebles y enseres	-139,483.04	0.00	0.00	-139,483.04
8226	H00125000	020203010205150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-9,357.00	0.00	0.00	-9,357.00
8226	L00115000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	-207,569.98	0.00	0.00	-207,569.98
8226	L00115000	010502020401250101	5111		Muebles y enseres	175,400.00	0.00	0.00	175,400.00
8226	L00115000	010502020401250101	5151		Bienes informáticos	238,697.24	0.00	0.00	238,697.24
8226	L00115000	010502020401250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	264,950.80	0.00	0.00	264,950.80
8226	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-68,440.00	0.00	0.00	-68,440.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5692		Maquinaria y equipo diverso	1,439,046.33	0.00	0.00	1,439,046.33
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-219,530.46	8,646,344.08	8,587,883.88	-161,070.26
8241	A00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,884.00	4,451.00	-567.00
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	01/09/2019	D	11	11	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,701.00
		2.0	01/09/2019	D	11	11	Servicio de telefonía convencional	1,701.00	0.00
		5.0	06/09/2019	D	35	35	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00
		2.0	06/09/2019	D	35	35	Servicio de telefonía convencional	817.00	0.00
		5.0	06/09/2019	D	36	36	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
		2.0	06/09/2019	D	36	36	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
		2.0	06/09/2019	D	41	41	Servicio de telefonía convencional	567.00	0.00
		5.0	06/09/2019	D	41	41	Servicio de telefonía convencional	0.00	567.00
		7.0	06/09/2019	D	41	41	Servicio de telefonía convencional	0.00	567.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,884.00</b>	<b>4,451.00</b>
8241	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,580.07	10,580.07	0.00
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	25/09/2019	D	81	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,580.07



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	25/09/2019	D	81 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,580.07	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>10,580.07</b>	<b>10,580.07</b>
8241	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	33,491.00	33,491.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/09/2019	D	113	113	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	33,491.00
		2.0	30/09/2019	D	113	1113	Gastos de alimentación en territorio nacional	33,491.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>33,491.00</b>	<b>33,491.00</b>
8241	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,280.00	320,522.16	254,494.96	75,307.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/09/2019	E	2	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,340.00
		2.0	30/09/2019	E	2	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,340.00	0.00
		5.0	02/09/2019	D	17	17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,586.00
		2.0	02/09/2019	D	17	17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,586.00	0.00
		5.0	02/09/2019	D	21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,203.00
		2.0	02/09/2019	D	21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,203.00	0.00
		2.0	09/09/2019	D	44	44	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,013.60	0.00
		5.0	09/09/2019	D	44	44	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,013.60	0.00
		5.0	10/09/2019	D	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,760.00
		2.0	10/09/2019	D	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,760.00	0.00
		2.0	11/09/2019	D	49	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,120.00	0.00
		5.0	11/09/2019	D	49	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	37,120.00
		2.0	12/09/2019	D	55	55	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,300.00	0.00
		5.0	12/09/2019	D	55	55	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,300.00
		5.0	12/09/2019	D	57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,140.00
		2.0	12/09/2019	D	57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,140.00	0.00
		5.0	13/09/2019	D	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,088.00
		2.0	13/09/2019	D	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,088.00	0.00
		2.0	13/09/2019	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,620.00	0.00
		5.0	13/09/2019	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	22,620.00
		2.0	17/09/2019	D	64	64	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,785.00	0.00
		5.0	17/09/2019	D	64	64	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	33,785.00
		2.0	17/09/2019	D	65	65	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	59,421.00	0.00
		5.0	17/09/2019	D	65	65	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	59,421.00
		2.0	18/09/2019	D	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,661.96	0.00
		5.0	18/09/2019	D	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,661.96
		2.0	25/09/2019	D	85	85	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00
		5.0	25/09/2019	D	85	85	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,120.00
		2.0	26/09/2019	D	86	86	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,350.00	0.00
		5.0	26/09/2019	D	86	86	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,350.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>320,522.16</b>	<b>254,494.96</b>
8241	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-8,526.00	65,585.25	65,585.25	-8,526.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	04/09/2019	D	30	30	Espectáculos cívicos y culturales	29,986.00	0.00
		5.0	04/09/2019	D	30	30	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,986.00
		2.0	30/09/2019	D	88	89	Espectáculos cívicos y culturales	28,014.00	0.00
		5.0	30/09/2019	D	88	89	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	28,014.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	30/09/2019	D	113 1113	Espectáculos cívicos y culturales		7,585.25	0.00	
		54.0	30/09/2019	D	113 1113	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,585.25	
		<b>TOTAL :</b>						<b>65,585.25</b>	<b>65,585.25</b>	
8241	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	52,965.59	52,965.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/09/2019	D	42	42	Gastos de representación	1,809.60	0.00	
		5.0	06/09/2019	D	42	42	Gastos de representación	0.00	1,809.60	
		5.0	20/09/2019	D	75	75	Gastos de representación	0.00	45,936.00	
		2.0	20/09/2019	D	75	75	Gastos de representación	45,936.00	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	89	89	Gastos de representación	0.00	1,740.00	
		2.0	30/09/2019	D	89	89	Gastos de representación	1,740.00	0.00	
		58.0	30/09/2019	D	113	1113	Gastos de representación	3,479.99	0.00	
		61.0	30/09/2019	D	113	1113	Gastos de representación	0.00	3,479.99	
		<b>TOTAL :</b>						<b>52,965.59</b>	<b>52,965.59</b>	
8241	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	45,292.66	45,292.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	22,646.33	0.00	
		465.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	0.00	22,646.33	
		465.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	22,646.33	
		117.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	22,646.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>45,292.66</b>	<b>45,292.66</b>	
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	60,387.14	60,387.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		477.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	30,193.57	
		129.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	30,193.57	0.00	
		129.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	30,193.57	0.00	
		477.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	30,193.57	
		<b>TOTAL :</b>						<b>60,387.14</b>	<b>60,387.14</b>	
8241	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	91,021.32	91,021.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		506.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	42,509.00	
		158.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	42,509.00	0.00	
		505.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	3,001.66	
		157.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	3,001.66	0.00	
		506.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	42,509.00	
		157.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	3,001.66	0.00	
		158.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	42,509.00	0.00	
		505.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	3,001.66	
		<b>TOTAL :</b>						<b>91,021.32</b>	<b>91,021.32</b>	
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	28,721.88	28,721.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	160.44	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		14,200.50	0.00	
		553.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	160.44	
		554.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	14,200.50	
		206.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		14,200.50	0.00	
		553.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	160.44	
		554.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	14,200.50	
		205.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		160.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,721.88</b>	<b>28,721.88</b>	
8241	A0010000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	237,305.82	237,305.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones de servicio de salud		0.00	237,305.82	
		2.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones de servicio de salud		237,305.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>237,305.82</b>	<b>237,305.82</b>	
8241	A0010000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-151,677.50	176,080.90	176,080.90	-151,677.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones al sistema solidario de reparto		176,080.90	0.00	
		12.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	176,080.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>176,080.90</b>	<b>176,080.90</b>	
8241	A0010000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,039.10	38,039.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	38,039.10	
		16.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones del sistema de capitalización individual		38,039.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,039.10</b>	<b>38,039.10</b>	
8241	A0010000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,764.39	20,764.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		20,764.39	0.00	
		26.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	20,764.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,764.39</b>	<b>20,764.39</b>	
8241	A0010000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,324.50	31,324.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	31,324.50	
		30.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para riesgo de trabajo		31,324.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,324.50</b>	<b>31,324.50</b>	
8241	a0010000	010301010201150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	46,294.53	53,294.53	-7,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	13/09/2019	E	11	169	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,007.32	
		2.0	13/09/2019	E	11	169	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,007.32	0.00	
		2.0	13/09/2019	E	12	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,962.41	0.00	
		5.0	13/09/2019	E	12	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,962.41	
		5.0	30/09/2019	E	19	177	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,245.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2019	E	19	177	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,245.80	0.00		
		2.0	30/09/2019	E	23	181	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,079.00	0.00		
		5.0	30/09/2019	E	23	181	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,079.00		
		7.0	30/09/2019	D	110	110	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,000.00		
		2.0	30/09/2019	D	110	110	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,000.00	0.00		
		5.0	30/09/2019	D	110	110	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,000.00		
		2.0	30/09/2019	D	111	111	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00		
		5.0	30/09/2019	D	111	111	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,294.53</b>	<b>53,294.53</b>	
8241	A00100000	010301010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	754.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00		
		26.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
8241	A00100000	010301010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,516.48	14,516.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,216.48	0.00		
		33.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,216.48		
		37.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.00	0.00		
		40.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,300.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,516.48</b>	<b>14,516.48</b>	
8241	A00100000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	131,871.00	131,871.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	10/09/2019	D	48	48	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	131,871.00		
		2.0	10/09/2019	D	48	48	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		131,871.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>131,871.00</b>	<b>131,871.00</b>	
8241	A00100000	010301010201160101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,288.22	1,288.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		1,288.22	0.00		
		209.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	1,288.22		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,288.22</b>	<b>1,288.22</b>	
8241	A00100000	010301010201160101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,851.08	19,851.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	19/09/2019	D	72	72	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,260.92	0.00		
		5.0	19/09/2019	D	72	72	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,260.92		
		19.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	18,590.16		
		16.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		18,590.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,851.08</b>	<b>19,851.08</b>	
8241	A00101000	010304010101160101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	68.22	68.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	68.22	
		54.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		68.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>68.22</b>	<b>68.22</b>	
8241	A00101000	010502060401110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	-15,700.60	22,660.60	22,660.60	-15,700.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/09/2019	D	8	8	Gastos de publicidad y propaganda		7,000.60	0.00	
		5.0	01/09/2019	D	8	8	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	7,000.60	
		5.0	01/09/2019	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00	
		2.0	01/09/2019	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
		5.0	18/09/2019	D	67	67	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,900.00	
		2.0	18/09/2019	D	67	67	Gastos de publicidad y propaganda		2,900.00	0.00	
		2.0	25/09/2019	D	83	83	Gastos de publicidad y propaganda		6,960.00	0.00	
		5.0	25/09/2019	D	83	83	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,960.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,660.60</b>	<b>22,660.60</b>	
8241	A00101000	010502060401150101		1131			Sueldo base	0.00	29,803.74	29,803.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		2,616.36	0.00	
		131.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		12,285.51	0.00	
		478.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	2,616.36	
		479.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	12,285.51	
		131.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		12,285.51	0.00	
		478.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	2,616.36	
		479.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	12,285.51	
		130.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		2,616.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>29,803.74</b>	<b>29,803.74</b>	
8241	A00101000	010502060401150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	39,665.14	39,665.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		507.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,980.57	
		159.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,980.57	0.00	
		160.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		16,852.00	0.00	
		508.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	16,852.00	
		508.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	16,852.00	
		160.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		16,852.00	0.00	
		507.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,980.57	
		159.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,980.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>39,665.14</b>	<b>39,665.14</b>	
8241	A00101000	010502060401160101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	98.32	98.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		98.32	0.00	
		211.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	98.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>98.32</b>	<b>98.32</b>	
8241	A00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	20,361.18	20,361.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			480.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	10,180.59		
			132.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	10,180.59	0.00		
			480.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	10,180.59		
			132.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	10,180.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>20,361.18</b>	<b>20,361.18</b>	
8241	A00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	280.00	280.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			555.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	140.00		
			207.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	140.00	0.00		
			207.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	140.00	0.00		
			555.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	140.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	
8241	A00109000	010801010302150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	997.60	997.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			40.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	997.60		
			37.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	997.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.60</b>	<b>997.60</b>	
8241	A00109000	010801010302160101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	106.35	106.35	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			56.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	106.35	0.00		
			212.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	106.35		
			<b>TOTAL :</b>							<b>106.35</b>	<b>106.35</b>	
8241	a00109000	010801010302160101		2181				Material para identificación y registro	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	06/09/2019	D	34	34	Material para identificación y registro	6,500.00	0.00		
			5.0	06/09/2019	D	34	34	Material para identificación y registro	0.00	6,500.00		
			5.0	12/09/2019	D	54	54	Material para identificación y registro	0.00	1,200.00		
			2.0	12/09/2019	D	54	54	Material para identificación y registro	1,200.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	
8241	A00122000	010804010101160101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	292.96	292.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			213.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	292.96		
			57.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	292.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>292.96</b>	<b>292.96</b>	
8241	A02102000	010204010102160101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	100.33	100.33	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			214.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	100.33		
			58.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	100.33	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>100.33</b>	<b>100.33</b>		
8241	A02102000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,770.58	8,770.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		4,385.29	0.00
		481.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	4,385.29
		133.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		4,385.29	0.00
		481.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	4,385.29
<b>TOTAL :</b>							<b>8,770.58</b>	<b>8,770.58</b>		
8241	A02102000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	9,558.02	9,558.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		509.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	4,779.01
		161.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		4,779.01	0.00
		509.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	4,779.01
		161.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		4,779.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,558.02</b>	<b>9,558.02</b>		
8241	B01114000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	38,498.86	38,498.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		466.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	19,249.43
		118.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		19,249.43	0.00
		118.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		19,249.43	0.00
		466.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	19,249.43
<b>TOTAL :</b>							<b>38,498.86</b>	<b>38,498.86</b>		
8241	B01114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	19,854.98	19,854.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		510.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	9,927.49
		162.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		9,927.49	0.00
		510.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	9,927.49
		162.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		9,927.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,854.98</b>	<b>19,854.98</b>		
8241	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	17,703.40	17,703.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		8,851.70	0.00
		556.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	8,851.70
		556.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	8,851.70
		208.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		8,851.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,703.40</b>	<b>17,703.40</b>		
8241	B01114000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	7,516.80
		9.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		7,516.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,516.80</b>	<b>7,516.80</b>		
8241	B01114000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	162.53	162.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		162.53	0.00
		215.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	162.53
<b>TOTAL :</b>							<b>162.53</b>	<b>162.53</b>		
8241	C01144000	010309020101150101	1111		Dietas	-17,084.69	34,169.38	34,169.38	-17,084.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00
		467.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69
		467.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	17,084.69
		119.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>		
8241	C01144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,484.81	0.00
		511.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,484.81
		163.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,484.81	0.00
		511.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,484.81
<b>TOTAL :</b>							<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>		
8241	C01144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	20,520.60	20,520.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		557.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	10,260.30
		209.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		10,260.30	0.00
		557.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	10,260.30
		209.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		10,260.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,520.60</b>	<b>20,520.60</b>		
8241	C01C01000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	110.36	110.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	110.36
		60.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		110.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>110.36</b>	<b>110.36</b>		
8241	C02144000	010309020101150101	1111		Dietas	-17,084.69	34,169.38	34,169.38	-17,084.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		468.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69
		120.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00
		468.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	17,084.69
		120.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	19,700.80	19,700.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					558.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	9,850.40	
					210.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		9,850.40	0.00	
					558.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		0.00	9,850.40	
					210.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		9,850.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,700.80</b>	<b>19,700.80</b>	
8241	C02144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100.33	100.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					217.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	100.33	
					61.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		100.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.33</b>	<b>100.33</b>	
8241	C03144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					121.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		17,084.69	0.00	
					469.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		0.00	17,084.69	
					469.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		0.00	17,084.69	
					121.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		17,084.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>	
8241	C03144000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,839.76	22,839.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		11,419.88	0.00	
					482.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	11,419.88	
					482.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	11,419.88	
					134.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		11,419.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,839.76</b>	<b>22,839.76</b>	
8241	C03144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					164.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					512.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					164.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					512.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>	
8241	C03144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	17,271.04	17,271.04	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					559.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	8,635.52	
					211.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		8,635.52	0.00	
					559.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		0.00	8,635.52	
					211.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		8,635.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,271.04</b>	<b>17,271.04</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100.33	100.33	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.33</b>	<b>100.33</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					218.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	100.33	
					62.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		100.33	0.00	
8241	C04144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		17,084.69	0.00	
					470.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		0.00	17,084.69	
					122.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		17,084.69	0.00	
					470.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		0.00	17,084.69	
8241	C04144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,588.40	4,588.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,588.40</b>	<b>4,588.40</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					513.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	2,294.20	
					165.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		2,294.20	0.00	
					165.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		2,294.20	0.00	
					513.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	2,294.20	
8241	C04144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	20,100.40	20,100.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,100.40</b>	<b>20,100.40</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					212.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		10,050.20	0.00	
					560.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	10,050.20	
					212.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		10,050.20	0.00	
					560.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		0.00	10,050.20	
8241	C04144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100.33	100.33	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.33</b>	<b>100.33</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					219.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	100.33	
					63.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		100.33	0.00	
8241	C05144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					471.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		0.00	17,084.69	
					123.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		17,084.69	0.00	
					471.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		0.00	17,084.69	
					123.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		17,084.69	0.00	
8241	C05144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					514.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					166.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					166.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					514.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>	
8241	C05144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	15,510.34	15,510.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		7,755.17	0.00	
					561.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	7,755.17	
					561.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		0.00	7,755.17	
					213.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		7,755.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,510.34</b>	<b>15,510.34</b>	
8241	C05144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					79.0 02/09/2019 D 28 28 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,276.00	0.00	
					82.0 02/09/2019 D 28 28 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>	
8241	C05144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100.33	100.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		100.33	0.00	
					220.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	100.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.33</b>	<b>100.33</b>	
8241	C06144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					472.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		0.00	17,084.69	
					124.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		17,084.69	0.00	
					472.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		0.00	17,084.69	
					124.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		17,084.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>	
8241	C06144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					515.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					167.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					515.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					167.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>	
8241	C06144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	19,883.95	19,883.95	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		562.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	10,205.60		
		214.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		10,205.60	0.00		
		562.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	9,678.35		
		214.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		9,678.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,883.95</b>	<b>19,883.95</b>	
8241	C06144000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	50.16	50.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		50.16	0.00		
		221.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	50.16		
		<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>50.16</b>		
8241	C07144000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		125.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00		
		473.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69		
		473.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	17,084.69		
		125.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>		
8241	C07144000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		516.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,484.81		
		168.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,484.81	0.00		
		516.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,484.81		
		168.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,484.81	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>		
8241	C07144000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	17,700.40	17,700.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		563.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	8,850.20		
		215.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		8,850.20	0.00		
		215.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		8,850.20	0.00		
		563.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	8,850.20		
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,700.40</b>	<b>17,700.40</b>		
8241	C07144000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	50.16	50.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		66.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		50.16	0.00		
		222.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	50.16		
		<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>50.16</b>		
8241	C08144000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		474.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69		
		126.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		474.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	17,084.69
		126.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>
8241	C08144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	20,240.80	20,240.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		564.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	10,120.40
		216.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	10,120.40	0.00
		216.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	10,120.40	0.00
		564.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	10,120.40
				<b>TOTAL :</b>				<b>20,240.80</b>	<b>20,240.80</b>
8241	C08144000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	19/09/2019	D	73	73	Otros enseres	2,262.00	0.00
		12.0	19/09/2019	D	73	73	Otros enseres	0.00	2,262.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
8241	C08144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50.16	50.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		223.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	50.16
		67.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	50.16	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>50.16</b>	<b>50.16</b>
8241	C09144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		475.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	0.00	17,084.69
		127.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00
		127.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00
		475.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	17,084.69
				<b>TOTAL :</b>				<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>
8241	C09144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		517.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	2,484.81
		169.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00
		517.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	2,484.81
		169.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>
8241	C09144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	16,991.04	16,991.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		565.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	8,495.52
		217.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	8,495.52	0.00
		565.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	8,495.52
		217.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	8,495.52	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,991.04</b>	<b>16,991.04</b>		
8241	C09144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,392.00
		2.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,392.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>		
8241	C09144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50.16	50.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	50.16
		68.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		50.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>50.16</b>		
8241	C10144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		476.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69
		128.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00
		476.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	17,084.69
		128.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>		
8241	C10144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,484.81	0.00
		518.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,484.81
		518.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,484.81
		170.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,484.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>		
8241	C10144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	18,560.80	18,560.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		566.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	9,280.40
		218.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		9,280.40	0.00
		566.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	9,280.40
		218.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		9,280.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,560.80</b>	<b>18,560.80</b>		
8241	C10144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,948.67	8,948.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,948.67	0.00
		19.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,948.67
<b>TOTAL :</b>							<b>8,948.67</b>	<b>8,948.67</b>		
8241	C10144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50.16	50.16	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					225.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	50.16	
					69.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		50.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50.16</b>	<b>50.16</b>	
8241	D00144000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	143,008.42	143,008.42	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					522.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	35,200.45	
					523.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	28,237.52	
					520.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					519.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	2,122.90	
					175.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		28,237.52	0.00	
					174.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		35,200.45	0.00	
					173.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		3,458.53	0.00	
					172.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					521.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	3,458.53	
					171.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		2,122.90	0.00	
					171.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		2,122.90	0.00	
					173.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		3,458.53	0.00	
					174.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		35,200.45	0.00	
					175.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		28,237.52	0.00	
					519.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	2,122.90	
					520.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					521.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	3,458.53	
					522.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	35,200.45	
					523.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	28,237.52	
					172.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>143,008.42</b>	<b>143,008.42</b>	
8241	D00144000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					44.0 02/09/2019 D 28 28 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,524.00	0.00	
					47.0 02/09/2019 D 28 28 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,524.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>	
8241	D00144000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					5.0 19/09/2019 D 71 71 Gastos de servicios menores		0.00	2,784.00	
					2.0 19/09/2019 D 71 71 Gastos de servicios menores		2,784.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
8241	D00144000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,276.18	1,276.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					226.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	1,276.18	
					70.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		1,276.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.18</b>	<b>1,276.18</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E01101000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	28,500.40	28,500.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,500.40</b>	<b>28,500.40</b>	
							<b>14,250.20</b>	<b>0.00</b>	
							0.00	14,250.20	
							14,250.20	0.00	
							0.00	14,250.20	
8241	E01101000	010502050107160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	194.64	194.64	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>194.64</b>	<b>194.64</b>	
							194.64	0.00	
							0.00	194.64	
8241	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	9,004.84	9,004.84	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,004.84</b>	<b>9,004.84</b>	
							4,502.42	0.00	
							0.00	4,502.42	
							0.00	4,502.42	
							4,502.42	0.00	
8241	F00123000	010308010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	423.39	423.39	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>423.39</b>	<b>423.39</b>	
							0.00	423.39	
							423.39	0.00	
8241	F00123000	020201010502150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	754.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
							754.00	0.00	
							0.00	754.00	
8241	F00123000	020201010502160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	82.27	82.27	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>82.27</b>	<b>82.27</b>	
							0.00	82.27	
							82.27	0.00	
8241	F00124000	020103010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	154.51	154.51	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>154.51</b>	<b>154.51</b>	
							0.00	154.51	
							154.51	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>154.51</b>	<b>154.51</b>	
8241	F00124000	020201010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	51,639.14	51,639.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 01/09/2019 D 10 10 Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00	
					5.0 01/09/2019 D 10 10 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00	
					5.0 05/09/2019 D 31 31 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	22,199.96	
					2.0 05/09/2019 D 31 31 Reparación y mantenimiento de inmuebles		22,199.96	0.00	
					5.0 10/09/2019 D 46 46 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	15,171.18	
					2.0 10/09/2019 D 46 46 Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,171.18	0.00	
					5.0 11/09/2019 D 50 50 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,132.00	
					2.0 11/09/2019 D 50 50 Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,132.00	0.00	
					2.0 11/09/2019 D 51 51 Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00	
					5.0 11/09/2019 D 51 51 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00	
					2.0 20/09/2019 D 77 77 Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00	
					5.0 20/09/2019 D 77 77 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>51,639.14</b>	<b>51,639.14</b>	
8241	F00124000	020201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 02/09/2019 D 23 23 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,751.60	0.00	
					19.0 02/09/2019 D 23 23 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,751.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,751.60</b>	<b>1,751.60</b>	
8241	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	124,240.76	124,240.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					137.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		21,374.59	0.00	
					138.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		27,580.37	0.00	
					483.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	5,869.45	
					484.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	7,295.97	
					486.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	27,580.37	
					136.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		7,295.97	0.00	
					135.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		5,869.45	0.00	
					485.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	21,374.59	
					135.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		5,869.45	0.00	
					483.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	5,869.45	
					486.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	27,580.37	
					138.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		27,580.37	0.00	
					137.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		21,374.59	0.00	
					136.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		7,295.97	0.00	
					484.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	7,295.97	
					485.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	21,374.59	
<b>TOTAL :</b>							<b>124,240.76</b>	<b>124,240.76</b>	
8241	F00124000	020201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	247,002.44	247,002.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					528.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	105,200.40	
					178.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		5,334.34	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		12,966.48	0.00		
		180.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		105,200.40	0.00		
		526.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	5,334.34		
		527.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	12,966.48		
		528.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	105,200.40		
		527.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	12,966.48		
		178.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		5,334.34	0.00		
		179.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		12,966.48	0.00		
		180.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		105,200.40	0.00		
		526.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	5,334.34		
<b>TOTAL :</b>										<b>247,002.44</b>	<b>247,002.44</b>	
8241	F00124000	020201010201150101	1345				Gratificación	0.00	2,679.14	2,679.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		220.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		1,172.71	0.00		
		567.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	166.86		
		568.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	1,172.71		
		219.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		166.86	0.00		
		567.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	166.86		
		220.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		1,172.71	0.00		
		219.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		166.86	0.00		
		568.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	1,172.71		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,679.14</b>	<b>2,679.14</b>	
8241	F00124000	020201010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,008.80	6,008.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,008.80	0.00		
		12.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,008.80		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,008.80</b>	<b>6,008.80</b>	
8241	F00124000	020201010201150101	2491				Materiales de construcción	0.00	16,542.01	16,542.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	01/09/2019	D	7	7	Materiales de construcción		4,130.01	0.00		
		12.0	01/09/2019	D	7	7	Materiales de construcción		0.00	4,130.01		
		5.0	06/09/2019	D	39	39	Materiales de construcción		0.00	12,412.00		
		2.0	06/09/2019	D	39	39	Materiales de construcción		12,412.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>16,542.01</b>	<b>16,542.01</b>	
8241	F00124000	020201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.40	33,535.97	33,535.97	-0.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,595.85		
		24.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,595.85	0.00		
		19.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,560.85		
		16.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,560.85	0.00		
		16.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,479.27	0.00		
		19.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,479.27		
		2.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,900.00	0.00		
		5.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,900.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>33,535.97</b>	<b>33,535.97</b>		
8241	F00124000	020201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,256.11	1,256.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		1,256.11	0.00
		231.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	1,256.11
<b>TOTAL :</b>							<b>1,256.11</b>	<b>1,256.11</b>		
8241	F00124000	020203010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	154.51	154.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		232.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	154.51
		76.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		154.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>154.51</b>	<b>154.51</b>		
8241	F00124000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	603.98	603.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		233.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	603.98
		77.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		603.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>603.98</b>	<b>603.98</b>		
8241	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.03	23,354.74	23,354.74	0.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	02/09/2019	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,142.80	0.00
		12.0	02/09/2019	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,142.80
		5.0	24/09/2019	D	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,150.00
		2.0	24/09/2019	D	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,150.00	0.00
		9.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,061.94	0.00
		12.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,061.94
<b>TOTAL :</b>							<b>23,354.74</b>	<b>23,354.74</b>		
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	232,969.74	232,969.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		20,816.53	0.00
		491.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	93,120.40
		143.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		93,120.40	0.00
		489.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	20,816.53
		141.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		20,816.53	0.00
		489.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	20,816.53
		491.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	98,216.28
		143.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		98,216.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>232,969.74</b>	<b>232,969.74</b>		
8241	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,456.42	6,456.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		3,228.21	0.00
		529.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	3,228.21



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		529.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	3,228.21	
		181.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	3,228.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,456.42</b>	<b>6,456.42</b>	
8241	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	69,985.18	69,985.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		572.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	49,882.59	
		569.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	110.00	
		221.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	110.00	0.00	
		224.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	49,882.59	0.00	
		224.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	19,882.59	0.00	
		569.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	110.00	
		221.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	110.00	0.00	
		572.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	19,882.59	
		<b>TOTAL :</b>						<b>69,985.18</b>	<b>69,985.18</b>	
8241	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/09/2019	D	25	25	Material y enseres de limpieza	10,440.00	0.00	
		5.0	02/09/2019	D	25	25	Material y enseres de limpieza	0.00	10,440.00	
		5.0	23/09/2019	D	79	79	Material y enseres de limpieza	0.00	1,550.00	
		2.0	23/09/2019	D	79	79	Material y enseres de limpieza	1,550.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,990.00</b>	<b>11,990.00</b>	
8241	H00125000	020101010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	156.51	156.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	156.51	0.00	
		234.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	156.51	
		<b>TOTAL :</b>						<b>156.51</b>	<b>156.51</b>	
8241	H00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	245,205.70	245,205.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		490.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	95,657.75	
		487.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	8,221.81	
		142.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	95,657.75	0.00	
		140.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	18,723.29	0.00	
		139.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	8,221.81	0.00	
		488.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	18,723.29	
		490.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	95,657.75	
		488.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	18,723.29	
		487.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	8,221.81	
		142.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	95,657.75	0.00	
		139.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	8,221.81	0.00	
		140.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	18,723.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>245,205.70</b>	<b>245,205.70</b>	
8241	h00125000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	339,177.97	339,177.97	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	16,200.15	
							0.00	142,471.62	
							142,471.62	0.00	
							16,200.15	0.00	
							37,200.15	0.00	
							0.00	143,306.05	
							143,306.05	0.00	
							0.00	37,200.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>339,177.97</b>	<b>339,177.97</b>	
8241	h00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	17,235.40	17,235.40	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	7,092.49	
							7,092.49	0.00	
							0.00	1,525.21	
							1,525.21	0.00	
							1,525.21	0.00	
							0.00	7,092.49	
							0.00	1,525.21	
							7,092.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,235.40</b>	<b>17,235.40</b>	
8241	H00125000	020104010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6.02	6.02	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6.02	0.00	
							0.00	6.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6.02</b>	<b>6.02</b>	
8241	H00125000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,539.15	20,539.15	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	7,384.19	
							7,384.19	0.00	
							0.00	2,320.00	
							2,320.00	0.00	
							1,307.96	0.00	
							0.00	1,307.96	
							3,364.00	0.00	
							0.00	3,364.00	
							6,163.00	0.00	
							0.00	6,163.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,539.15</b>	<b>20,539.15</b>	
8241	H00125000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							583.00	0.00	
							0.00	583.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	30/09/2019	D	113 1113	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,726.00	0.00		
		47.0	30/09/2019	D	113 1113	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,726.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,309.00</b>	<b>3,309.00</b>	
8241	H00125000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,820.99	3,820.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/09/2019	D	63	63	Materiales de construcción	1,340.01	0.00	
		5.0	17/09/2019	D	63	63	Materiales de construcción	0.00	1,340.01	
		30.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales de construcción	2,480.98	0.00	
		33.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales de construcción	0.00	2,480.98	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,820.99</b>	<b>3,820.99</b>	
8241	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,953.63	89,953.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,184.41	
		9.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,184.41	0.00	
		26.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,980.23	
		23.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,980.23	0.00	
		12.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,300.07	
		9.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,300.07	0.00	
		9.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,488.92	0.00	
		12.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,488.92	
		<b>TOTAL :</b>						<b>89,953.63</b>	<b>89,953.63</b>	
8241	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,672.87	3,672.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/09/2019	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas	2,145.87	0.00	
		5.0	01/09/2019	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,145.87	
		2.0	07/09/2019	D	43	43	Refacciones, accesorios y herramientas	1,527.00	0.00	
		5.0	07/09/2019	D	43	43	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,527.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,672.87</b>	<b>3,672.87</b>	
8241	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	136.45	136.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	136.45	0.00	
		236.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	136.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>136.45</b>	<b>136.45</b>	
8241	H00127000	020201010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	634,848.42	634,848.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	02/09/2019	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	634,848.42	
		2.0	02/09/2019	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	634,848.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>634,848.42</b>	<b>634,848.42</b>	
8241	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-13,752.00	6,083.00	6,083.00	-13,752.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	02/09/2019	D	15	15		6,083.00	0.00	
		5.0	02/09/2019	D	15	15		0.00	6,083.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>6,083.00</b>	<b>6,083.00</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	37,503.52	37,503.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	18,751.76	0.00	
		492.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	18,751.76	
		144.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	18,751.76	0.00	
		492.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	18,751.76	
		<b>T O T A L :</b>						<b>37,503.52</b>	<b>37,503.52</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	7,003.72	7,003.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		532.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	3,501.86	
		184.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	3,501.86	0.00	
		184.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	3,501.86	0.00	
		532.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	3,501.86	
		<b>T O T A L :</b>						<b>7,003.72</b>	<b>7,003.72</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,765.68	2,765.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		573.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	1,382.84	
		225.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	1,382.84	0.00	
		573.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	1,382.84	
		225.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	1,382.84	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,765.68</b>	<b>2,765.68</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	39,266.00	39,266.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/09/2019	D	27	27	Material eléctrico y electrónico	35,902.00	0.00	
		5.0	02/09/2019	D	27	27	Material eléctrico y electrónico	0.00	35,902.00	
		15.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico	3,364.00	0.00	
		18.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,364.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>39,266.00</b>	<b>39,266.00</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,303.00	16,303.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,903.00	
		9.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,903.00	0.00	
		19.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,400.00	
		16.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,400.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>16,303.00</b>	<b>16,303.00</b>	
8241	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	136.45	136.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	02/09/2019	D	24	24		136.45	0.00	
		237.0	02/09/2019	D	24	24		0.00	136.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>136.45</b>	<b>136.45</b>	
8241	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	50,616.74	50,616.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	25,308.37	0.00	
		493.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	25,308.37	
		145.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	25,308.37	0.00	
		493.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	25,308.37	
		<b>TOTAL :</b>						<b>50,616.74</b>	<b>50,616.74</b>	
8241	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	5,765.14	5,765.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		574.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	2,882.57	
		226.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	2,882.57	0.00	
		574.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	2,882.57	
		226.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	2,882.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,765.14</b>	<b>5,765.14</b>	
8241	H00156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2019	D	74	74	Materiales de construcción	0.00	3,491.60	
		2.0	30/09/2019	D	74	74	Materiales de construcción	3,491.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,491.60</b>	<b>3,491.60</b>	
8241	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,829.29	32,829.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,446.34	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,446.34	
		2.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,682.92	0.00	
		5.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,682.92	
		5.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,500.03	
		2.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.03	0.00	
		26.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	
		23.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,829.29</b>	<b>32,829.29</b>	
8241	H00156000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	136.45	136.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	136.45	
		82.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	136.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>136.45</b>	<b>136.45</b>	
8241	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	1,690,070.72	1,690,070.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	18/09/2019	D	103	103		0.00	1,690,070.72	
		2.0	18/09/2019	D	103	103		1,690,070.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,690,070.72</b>	<b>1,690,070.72</b>	
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	32,773.56	32,773.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		494.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	16,386.78	
		146.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	16,386.78	0.00	
		146.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	16,386.78	0.00	
		494.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	16,386.78	
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,773.56</b>	<b>32,773.56</b>	
8241	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	39,125.90	39,125.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		533.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	19,562.95	
		185.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	19,562.95	0.00	
		533.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	19,562.95	
		185.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	19,562.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>39,125.90</b>	<b>39,125.90</b>	
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	288.00	288.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		575.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	144.00	
		227.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	144.00	0.00	
		227.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	144.00	0.00	
		575.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	144.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>288.00</b>	<b>288.00</b>	
8241	K00139000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	154.51	154.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	154.51	
		83.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	154.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>154.51</b>	<b>154.51</b>	
8241	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	163,682.42	163,682.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	74,154.47	0.00	
		147.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	7,686.74	0.00	
		495.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	7,686.74	
		496.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	74,154.47	
		147.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	7,686.74	0.00	
		148.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	74,154.47	0.00	
		495.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	7,686.74	
		496.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	74,154.47	
		<b>TOTAL :</b>						<b>163,682.42</b>	<b>163,682.42</b>	
8241	L00115000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	104,758.96	104,758.96	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			537.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	27,880.34		
			186.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	3,228.21	0.00		
			536.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	13,566.71		
			535.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	7,704.22		
			534.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	3,228.21		
			189.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	27,880.34	0.00		
			188.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	13,566.71	0.00		
			187.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	7,704.22	0.00		
			534.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	3,228.21		
			536.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	13,566.71		
			535.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	7,704.22		
			186.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	3,228.21	0.00		
			187.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	7,704.22	0.00		
			189.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	27,880.34	0.00		
			188.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	13,566.71	0.00		
			537.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	27,880.34		
			<b>TOTAL :</b>							<b>104,758.96</b>	<b>104,758.96</b>	
8241	I00115000	010502020401150101		1345				Gratificación	0.00	16,908.00	16,908.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			228.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	8,454.00	0.00		
			576.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	8,454.00		
			576.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	8,454.00		
			228.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	8,454.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,908.00</b>	<b>16,908.00</b>	
8241	L00115000	010502020401160101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,414.16	4,414.16	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			240.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	3,714.16		
			84.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	3,714.16	0.00		
			12.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina	0.00	700.00		
			9.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina	700.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,414.16</b>	<b>4,414.16</b>	
8241	L00115000	010502050203110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			33.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,524.00		
			30.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,524.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>	
8241	L00115000	010502050203110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	549.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	06/09/2019	D	40	40	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
			5.0	06/09/2019	D	40	40	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	L00115000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	8,397.78	8,397.78	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					5.0	30/09/2019	D	16	16	Otros impuestos y derechos	0.00	6,999.78
					2.0	30/09/2019	D	16	16	Otros impuestos y derechos	6,999.78	0.00
					2.0	14/09/2019	D	61	61	Otros impuestos y derechos	1,398.00	0.00
					5.0	14/09/2019	D	61	61	Otros impuestos y derechos	0.00	1,398.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,397.78</b>	<b>8,397.78</b>
8241	L00115000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,672.99	15,672.99	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					37.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,772.99	0.00
					40.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,772.99
					30.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00
					33.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,900.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>15,672.99</b>	<b>15,672.99</b>
8241	L00115000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	638.00	638.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					51.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.00	0.00
					54.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
8241	L00116000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,191.90	1,191.90	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					241.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	1,191.90
					85.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	1,191.90	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,191.90</b>	<b>1,191.90</b>
8241	L00119000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-5,171.00	13,001.18	13,001.18	-5,171.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	02/09/2019	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,830.18	0.00
					5.0	02/09/2019	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	7,830.18
					40.0	30/09/2019	D	105	105	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,171.00
					37.0	30/09/2019	D	105	105	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,171.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>13,001.18</b>	<b>13,001.18</b>
8241	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	2,825.33	2,825.33	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					21.0	30/09/2019	I	24	24	Servicios bancarios y financieros	1,706.00	0.00
					24.0	30/09/2019	I	24	24	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,706.00
					2.0	30/09/2019	D	107	107	Servicios bancarios y financieros	1,119.33	0.00
					5.0	30/09/2019	D	107	107	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,119.33
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,825.33</b>	<b>2,825.33</b>
8241	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	782.56	782.56	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					242.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	782.56	
					86.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		782.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>782.56</b>	<b>782.56</b>	
8241	L00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	88.29	88.29	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					87.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		88.29	0.00	
					243.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	88.29	
					<b>TOTAL :</b>		<b>88.29</b>	<b>88.29</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	12,891.22	12,891.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					497.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	6,445.61	
					149.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		6,445.61	0.00	
					497.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	6,445.61	
					149.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		6,445.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,891.22</b>	<b>12,891.22</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	170,362.46	170,362.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					539.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	68,620.06	
					190.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		16,561.17	0.00	
					538.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	16,561.17	
					191.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		68,620.06	0.00	
					538.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	16,561.17	
					539.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	68,620.06	
					190.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		16,561.17	0.00	
					191.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		68,620.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>170,362.46</b>	<b>170,362.46</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	100.00	100.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					229.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		50.00	0.00	
					577.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	50.00	
					577.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		0.00	50.00	
					229.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		50.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	M00155000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	614.01	614.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		614.01	0.00	
					244.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	614.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>614.01</b>	<b>614.01</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	36,025.26	36,025.26	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		540.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	18,012.63			
		192.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	18,012.63	0.00			
		540.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	18,012.63			
		192.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	18,012.63	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,025.26</b>	<b>36,025.26</b>		
8241	N00130000	030201010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	754.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00			
		19.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>754.00</b>	<b>754.00</b>		
8241	N00130000	030201010201160101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	150.49	150.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		245.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	150.49			
		89.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	150.49	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>150.49</b>	<b>150.49</b>		
8241	N00131000	030402010102160101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	138.45	138.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		90.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	138.45	0.00			
		246.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	138.45			
		<b>TOTAL :</b>							<b>138.45</b>	<b>138.45</b>		
8241	N00131000	030402010103150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	75,370.94	75,370.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		543.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	16,254.68			
		193.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	8,649.87	0.00			
		194.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	12,780.92	0.00			
		542.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	12,780.92			
		541.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	8,649.87			
		195.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	16,254.68	0.00			
		542.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	12,780.92			
		543.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	16,254.68			
		193.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	8,649.87	0.00			
		194.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	12,780.92	0.00			
		195.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	16,254.68	0.00			
		541.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	8,649.87			
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,370.94</b>	<b>75,370.94</b>		
8241	N00131000	030402010103150101		1345			Gratificación	0.00	1,755.30	1,755.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		578.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	877.65			
		230.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	877.65	0.00			
		578.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	877.65			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	30/09/2019	D	2 2	GRATIFICACIONES		877.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,755.30</b>	<b>1,755.30</b>
8241	N00131000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00
		5.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
8241	N00131000	030402010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	194.64	194.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		247.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	194.64
		91.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	194.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>194.64</b>	<b>194.64</b>
8241	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	142.47	142.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	142.47
		92.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	142.47	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>142.47</b>	<b>142.47</b>
8241	N00140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	32,478.08	32,478.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		544.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	16,239.04
		196.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	16,239.04	0.00
		196.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	16,239.04	0.00
		544.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	16,239.04
<b>TOTAL :</b>								<b>32,478.08</b>	<b>32,478.08</b>
8241	N00140000	030102010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	154.51	154.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		249.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	154.51
		93.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	154.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>154.51</b>	<b>154.51</b>
8241	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,719.32	11,719.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		545.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	5,859.66
		197.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	5,859.66	0.00
		197.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	5,859.66	0.00
		545.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	5,859.66
<b>TOTAL :</b>								<b>11,719.32</b>	<b>11,719.32</b>
8241	N00149000	030701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	144.47	144.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		144.47	0.00	
		250.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	144.47	
						<b>TOTAL :</b>			<b>144.47</b>	<b>144.47</b>	
8241	o00139000	020402010102150101	1131				Sueldo base	0.00	4,651.22	4,651.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		498.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	2,325.61	
		150.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		2,325.61	0.00	
		150.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		2,325.61	0.00	
		498.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	2,325.61	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,651.22</b>	<b>4,651.22</b>	
8241	O00139000	020402010102150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	191,948.78	191,948.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		546.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	95,974.39	
		198.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		95,974.39	0.00	
		198.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		95,974.39	0.00	
		546.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	95,974.39	
						<b>TOTAL :</b>			<b>191,948.78</b>	<b>191,948.78</b>	
8241	O00139000	020402010102160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	839.60	839.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		489.60	0.00	
		251.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	489.60	
		19.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina		0.00	350.00	
		16.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina		350.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>839.60</b>	<b>839.60</b>	
8241	O00141000	020402010102110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,822.01	0.00	0.00	-1,822.01
8241	O00141000	020402010102150101	1131				Sueldo base	0.00	11,670.12	11,670.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	5,835.06	
		151.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		5,835.06	0.00	
		499.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	5,835.06	
		151.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		5,835.06	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,670.12</b>	<b>11,670.12</b>	
8241	O00141000	020402010102150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	16,384.96	16,384.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		547.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	8,192.48	
		199.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		8,192.48	0.00	
		547.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	8,192.48	
		199.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		8,192.48	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,384.96</b>	<b>16,384.96</b>	
8241	O00141000	020402010102150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	754.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			75.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00		
			72.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
8241	O00141000	020402010102160101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	489.60	489.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			252.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	489.60		
			96.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	489.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>489.60</b>	<b>489.60</b>	
8241	O00150000	020402010102150101		1131				Sueldo base	0.00	68,291.96	68,291.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			500.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	12,103.74		
			153.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	22,042.24	0.00		
			501.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	22,042.24		
			152.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	12,103.74	0.00		
			501.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	22,042.24		
			500.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	12,103.74		
			152.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	12,103.74	0.00		
			153.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	22,042.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>68,291.96</b>	<b>68,291.96</b>	
8241	O00150000	020402010102150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	124,192.98	124,192.98	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			200.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	22,611.80	0.00		
			201.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	39,484.69	0.00		
			549.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	39,484.69		
			548.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	22,611.80		
			549.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	39,484.69		
			200.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	22,611.80	0.00		
			201.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	39,484.69	0.00		
			548.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	22,611.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>124,192.98</b>	<b>124,192.98</b>	
8241	O00150000	020402010102150101		1345				Gratificación	0.00	506.00	506.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			579.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	253.00		
			231.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	253.00	0.00		
			231.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	253.00	0.00		
			579.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	253.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>506.00</b>	<b>506.00</b>	
8241	O00150000	020402010102160101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	489.60	489.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			97.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	489.60	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		253.0	02/09/2019	D	24 24	PAPELERIA		0.00	489.60
		<b>TOTAL :</b>						<b>489.60</b>	<b>489.60</b>
8241	o00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,397.84	17,397.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	8,698.92	0.00
		502.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	8,698.92
		154.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	8,698.92	0.00
		502.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	8,698.92
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,397.84</b>	<b>17,397.84</b>
8241	O00152000	020608050101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	423.39	423.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	423.39	0.00
		254.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	423.39
		<b>TOTAL :</b>						<b>423.39</b>	<b>423.39</b>
8241	O00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	22,318.38	22,318.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		550.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	11,159.19
		202.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	11,159.19	0.00
		202.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	11,159.19	0.00
		550.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	11,159.19
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,318.38</b>	<b>22,318.38</b>
8241	O00153000	020301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	744.44	744.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	744.44
		99.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	744.44	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>744.44</b>	<b>744.44</b>
8241	P00112000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,276.18	1,276.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	1,276.18	0.00
		256.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	1,276.18
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,276.18</b>	<b>1,276.18</b>
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,987.95	1,987.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,987.95	0.00
		5.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,987.95
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,987.95</b>	<b>1,987.95</b>
8241	q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,444.14	13,444.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		503.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	6,722.07		
		155.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		6,722.07	0.00		
		503.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	6,722.07		
		155.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		6,722.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,444.14</b>	<b>13,444.14</b>	
8241	q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		580.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	2,000.00		
		232.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		2,000.00	0.00		
		580.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	2,000.00		
		232.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		2,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	754.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		61.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00		
		58.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico		0.00	3,364.00		
		2.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico		3,364.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	21,181.00	21,181.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	05/09/2019	D	32	32	Vestuario y uniformes		0.00	9,628.00		
		2.0	05/09/2019	D	32	32	Vestuario y uniformes		9,628.00	0.00		
		2.0	05/09/2019	D	33	33	Vestuario y uniformes		3,665.00	0.00		
		5.0	05/09/2019	D	33	33	Vestuario y uniformes		0.00	3,665.00		
		2.0	12/09/2019	D	56	56	Vestuario y uniformes		7,888.00	0.00		
		5.0	12/09/2019	D	56	56	Vestuario y uniformes		0.00	7,888.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,181.00</b>	<b>21,181.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	130.43	130.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		257.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	130.43		
		101.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		130.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>130.43</b>	<b>130.43</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	372,164.73	372,164.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	15/09/2019	D	3	3	Sueldo base		0.00	185,105.64		
		2.0	15/09/2019	D	3	3	Sueldo base		185,105.64	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2019	D	4	4	Sueldo base	187,059.09	0.00
		5.0	30/09/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	187,059.09
				<b>TOTAL :</b>			<b>372,164.73</b>	<b>372,164.73</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	139,496.70	139,496.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación	0.00	69,748.35
		9.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación	69,748.35	0.00
		9.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación	69,748.35	0.00
		12.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	69,748.35
				<b>TOTAL :</b>			<b>139,496.70</b>	<b>139,496.70</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	172,453.67	172,453.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	02/09/2019	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	122,653.67
		2.0	02/09/2019	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	122,653.67	0.00
		2.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,800.00	0.00
		5.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,800.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>172,453.67</b>	<b>172,453.67</b>	
8241	Q00105000	010702010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
8241	Q00105000	010702010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	19,264.72	19,264.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	9,632.36	0.00
		551.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	9,632.36
		203.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	9,632.36	0.00
		551.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	9,632.36
				<b>TOTAL :</b>			<b>19,264.72</b>	<b>19,264.72</b>	
8241	Q00105000	010702010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	278.40	1,020.80	1,020.80	278.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,020.80	0.00
		89.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,020.80
				<b>TOTAL :</b>			<b>1,020.80</b>	<b>1,020.80</b>	
8241	Q00105000	010702010202150101	2482		Material de señalización	0.00	4,389.44	4,389.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	19/09/2019	D	73	73	Material de señalización	0.00	4,389.44
		2.0	19/09/2019	D	73	73	Material de señalización	4,389.44	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>4,389.44</b>	<b>4,389.44</b>	
8241	Q00105000	010702010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,938.15	1,938.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	290.95	0.00
		258.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	290.95
		23.0	30/09/2019	D	113	113	Materiales y útiles de oficina	1,647.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/09/2019	D	113 1113	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,647.20
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,938.15</b>	<b>1,938.15</b>	
8241	Q00105000	010702010202160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	18/09/2019	D	69	69	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,352.40
		2.0	18/09/2019	D	69	69	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,352.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,352.40</b>	<b>3,352.40</b>
8241	Q00105000	010702010202250102	1131		Sueldo base	0.00	47,973.03	47,973.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	15/09/2019	D	3	3	Sueldo base	22,481.98	0.00
		19.0	15/09/2019	D	3	3	Sueldo base	0.00	22,481.98
		19.0	30/09/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	25,491.05
		16.0	30/09/2019	D	4	4	Sueldo base	25,491.05	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>47,973.03</b>	<b>47,973.03</b>
8241	Q00105000	010702010202250102	1345		Gratificación	0.00	14,482.00	14,482.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación	7,241.00	0.00
		26.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación	0.00	7,241.00
		26.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	7,241.00
		23.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación	7,241.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,482.00</b>	<b>14,482.00</b>
8241	Q00105000	010702010202250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,666.53	34,666.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/09/2019	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,007.84	0.00
		5.0	02/09/2019	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,007.84
		12.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,658.69
		9.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,658.69	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,666.53</b>	<b>34,666.53</b>
8241	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	31,971.14	31,971.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		504.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	15,985.57
		156.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	15,985.57	0.00
		156.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	15,985.57	0.00
		504.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	15,985.57
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,971.14</b>	<b>31,971.14</b>
8241	Q00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	10,303.96	10,303.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	5,151.98	0.00
		552.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	5,151.98
		204.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	5,151.98	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		552.0	30/09/2019	D	2 2	ASIMILADOS		0.00	5,151.98
<b>TOTAL :</b>							<b>10,303.96</b>	<b>10,303.96</b>	
8241	Q00154000	010701010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	54.18	54.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	54.18	0.00
		259.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	54.18
<b>TOTAL :</b>							<b>54.18</b>	<b>54.18</b>	
8241	Q00159000	010704010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	609.97	609.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	609.97
		104.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	609.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>609.97</b>	<b>609.97</b>	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,400.60	1,067,228.62	1,067,228.62	71,400.60
8242	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,034,835.36	1,034,835.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	02/09/2019	D	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	588,038.64
		2.0	02/09/2019	D	12	12	Subsidios y apoyos	588,038.64	0.00
		5.0	02/09/2019	D	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	98,006.44
		2.0	02/09/2019	D	13	13	Subsidios y apoyos	98,006.44	0.00
		12.0	02/09/2019	D	29	29	Subsidios y apoyos	0.00	1,972.00
		9.0	02/09/2019	D	29	29	Subsidios y apoyos	1,972.00	0.00
		5.0	17/09/2019	D	66	66	Subsidios y apoyos	0.00	24,360.00
		2.0	17/09/2019	D	66	66	Subsidios y apoyos	24,360.00	0.00
		5.0	30/09/2019	D	106	106	Subsidios y apoyos	0.00	322,458.28
		2.0	30/09/2019	D	106	106	Subsidios y apoyos	322,458.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,034,835.36</b>	<b>1,034,835.36</b>	
8242	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	71,400.00	19,279.12	19,279.12	71,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	12/09/2019	D	52	52	Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
		5.0	12/09/2019	D	52	52	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
		5.0	12/09/2019	D	53	53	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,720.12
		2.0	12/09/2019	D	53	53	Cooperaciones y ayudas	3,720.12	0.00
		65.0	30/09/2019	D	113	1113	Cooperaciones y ayudas	14,399.00	0.00
		68.0	30/09/2019	D	113	1113	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,399.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,279.12</b>	<b>19,279.12</b>	
8242	L00119000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.60	13,114.14	13,114.14	0.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	02/09/2019	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	825.53
		27.0	02/09/2019	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	825.53	0.00
		36.0	03/09/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	4,368.28	0.00
		39.0	03/09/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,368.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	04/09/2019	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	
		24.0	04/09/2019	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	84.00	84.00	
		33.0	05/09/2019	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00	
		36.0	05/09/2019	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	84.00	
		21.0	06/09/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	252.00	0.00	
		24.0	06/09/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	252.00	
		27.0	09/09/2019	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	84.00	
		24.0	09/09/2019	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00	
		30.0	10/09/2019	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	126.00	0.00	
		33.0	10/09/2019	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	126.00	
		30.0	11/09/2019	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	42.00	
		27.0	11/09/2019	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	42.00	0.00	
		30.0	12/09/2019	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	2,141.00	0.00	
		33.0	12/09/2019	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,141.00	
		27.0	13/09/2019	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	167.00	
		24.0	13/09/2019	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	167.00	0.00	
		15.0	14/09/2019	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	42.00	0.00	
		18.0	14/09/2019	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	42.00	
		33.0	17/09/2019	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00	
		36.0	17/09/2019	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	84.00	
		27.0	18/09/2019	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00	
		30.0	18/09/2019	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	84.00	
		33.0	19/09/2019	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	807.96	0.00	
		36.0	19/09/2019	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	807.96	
		33.0	20/09/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	42.00	0.00	
		36.0	20/09/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	42.00	
		9.0	21/09/2019	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	125.00	0.00	
		12.0	21/09/2019	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	125.00	
		33.0	23/09/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	979.00	0.00	
		36.0	23/09/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	979.00	
		15.0	24/09/2019	I	19	29	Subsidios por carga fiscal	210.00	0.00	
		18.0	24/09/2019	I	19	29	Subsidios por carga fiscal	0.00	210.00	
		39.0	25/09/2019	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	859.97	0.00	
		42.0	25/09/2019	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	859.97	
		27.0	26/09/2019	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00	
		30.0	26/09/2019	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	84.00	
		12.0	27/09/2019	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	250.00	
		9.0	27/09/2019	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	250.00	0.00	
		15.0	28/09/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	167.00	0.00	
		18.0	28/09/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	167.00	
		105.0	30/09/2019	I	30	30	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,205.40	
		102.0	30/09/2019	I	30	30	Subsidios por carga fiscal	1,205.40	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>13,114.14</b>	<b>13,114.14</b>	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-165,097.32	0.00	0.00	-165,097.32	
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	-165,097.32	0.00	0.00	-165,097.32	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-68,440.00	22,040.00	22,040.00	-68,440.00	
8246	A00101000	010502060401150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2019	D	58	58	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	22,040.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	30/09/2019	D	58	58		22,040.00	0.00			
								<b>22,040.00</b>	<b>22,040.00</b>			
8246	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		-68,440.00	0.00	0.00	-68,440.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		551,705.38	8,580,316.88	8,995,450.36	136,571.90		
8251	A00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	3,884.00	3,317.00	567.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					7.0	01/09/2019	D	11	11	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,701.00
					4.0	01/09/2019	D	11	11	Servicio de telefonía convencional	1,701.00	0.00
					4.0	06/09/2019	D	35	35	Servicio de telefonía convencional	817.00	0.00
					7.0	06/09/2019	D	35	35	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00
					7.0	06/09/2019	D	36	36	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
					4.0	06/09/2019	D	36	36	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
					4.0	06/09/2019	D	41	41	Servicio de telefonía convencional	567.00	0.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>3,884.00</b>	<b>3,317.00</b>
8251	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,580.07	10,580.07	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					7.0	25/09/2019	D	81	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,580.07
					4.0	25/09/2019	D	81	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,580.07	0.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>10,580.07</b>	<b>10,580.07</b>
8251	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	33,491.00	33,491.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					4.0	30/09/2019	D	113	1113	Gastos de alimentación en territorio nacional	33,491.00	0.00
					7.0	30/09/2019	D	113	1113	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	33,491.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>33,491.00</b>	<b>33,491.00</b>
8251	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		30,320.00	254,494.96	360,122.16	-75,307.20		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					4.0	30/09/2019	E	2	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,340.00	0.00
					7.0	30/09/2019	E	2	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,340.00
					7.0	02/09/2019	D	17	17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,586.00
					4.0	02/09/2019	D	17	17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,586.00	0.00
					4.0	02/09/2019	D	21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,203.00	0.00
					7.0	02/09/2019	D	21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,203.00
					4.0	09/09/2019	D	44	44	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	33,013.60
					7.0	09/09/2019	D	44	44	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	33,013.60
					4.0	10/09/2019	D	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,760.00	0.00
					7.0	10/09/2019	D	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,760.00
					7.0	11/09/2019	D	49	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	37,120.00
					4.0	11/09/2019	D	49	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,120.00	0.00
					7.0	12/09/2019	D	55	55	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,300.00
					4.0	12/09/2019	D	55	55	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,300.00	0.00
					4.0	12/09/2019	D	57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,140.00	0.00
					7.0	12/09/2019	D	57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,140.00
					4.0	13/09/2019	D	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,088.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/09/2019	D	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,088.00		
		7.0	13/09/2019	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	22,620.00		
		4.0	13/09/2019	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,620.00		0.00		
		7.0	17/09/2019	D	64	64	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	33,785.00		
		4.0	17/09/2019	D	64	64	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,785.00		0.00		
		7.0	17/09/2019	D	65	65	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	59,421.00		
		4.0	17/09/2019	D	65	65	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	59,421.00		0.00		
		4.0	18/09/2019	D	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,661.96		0.00		
		7.0	18/09/2019	D	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		5,661.96		
		3.0	30/09/2019	D	70	70	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		39,600.00		
		7.0	25/09/2019	D	85	85	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		8,120.00		
		4.0	25/09/2019	D	85	85	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00		0.00		
		4.0	26/09/2019	D	86	86	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,350.00		0.00		
		7.0	26/09/2019	D	86	86	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		4,350.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>254,494.96</b>	<b>360,122.16</b>	
8251	A00100000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	8,932.00	65,585.25	65,585.25	8,932.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	04/09/2019	D	30	30	Espectáculos cívicos y culturales		29,986.00	0.00		
		7.0	04/09/2019	D	30	30	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	29,986.00		
		7.0	30/09/2019	D	88	89	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	28,014.00		
		4.0	30/09/2019	D	88	89	Espectáculos cívicos y culturales	28,014.00		0.00		
		53.0	30/09/2019	D	113	1113	Espectáculos cívicos y culturales	7,585.25		0.00		
		56.0	30/09/2019	D	113	1113	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		7,585.25		
		<b>TOTAL :</b>								<b>65,585.25</b>	<b>65,585.25</b>	
8251	A00100000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	0.00	52,965.59	52,965.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	06/09/2019	D	42	42	Gastos de representación		1,809.60	0.00		
		7.0	06/09/2019	D	42	42	Gastos de representación		0.00	1,809.60		
		4.0	20/09/2019	D	75	75	Gastos de representación	45,936.00		0.00		
		7.0	20/09/2019	D	75	75	Gastos de representación		0.00	45,936.00		
		7.0	30/09/2019	D	89	89	Gastos de representación		0.00	1,740.00		
		4.0	30/09/2019	D	89	89	Gastos de representación	1,740.00		0.00		
		60.0	30/09/2019	D	113	1113	Gastos de representación	3,479.99		0.00		
		63.0	30/09/2019	D	113	1113	Gastos de representación	0.00		3,479.99		
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,965.59</b>	<b>52,965.59</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	45,292.66	45,292.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		697.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	22,646.33		
		349.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	22,646.33		0.00		
		349.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	22,646.33		0.00		
		697.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00		22,646.33		
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,292.66</b>	<b>45,292.66</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	60,387.14	60,387.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		361.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		30,193.57	0.00		
		709.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	30,193.57		
		361.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		30,193.57	0.00		
		709.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	30,193.57		
		<b>TOTAL :</b>								<b>60,387.14</b>	<b>60,387.14</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario		0.00	91,021.32	91,021.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		738.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	42,509.00		
		737.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	3,001.66		
		390.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		42,509.00	0.00		
		389.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		3,001.66	0.00		
		738.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	42,509.00		
		389.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		3,001.66	0.00		
		390.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		42,509.00	0.00		
		737.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	3,001.66		
		<b>TOTAL :</b>								<b>91,021.32</b>	<b>91,021.32</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1345			Gratificación		0.00	28,721.88	28,721.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		437.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		160.44	0.00		
		438.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		14,200.50	0.00		
		785.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	160.44		
		786.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	14,200.50		
		437.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		160.44	0.00		
		438.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		14,200.50	0.00		
		785.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	160.44		
		786.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	14,200.50		
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,721.88</b>	<b>28,721.88</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	237,305.82	237,305.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones de servicio de salud		0.00	237,305.82		
		4.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones de servicio de salud		237,305.82	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>237,305.82</b>	<b>237,305.82</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		151,677.50	176,080.90	176,080.90	151,677.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	176,080.90		
		11.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones al sistema solidario de reparto		176,080.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>176,080.90</b>	<b>176,080.90</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	38,039.10	38,039.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones del sistema de capitalización individual		38,039.10	0.00		
		21.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	38,039.10		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>38,039.10</b>	<b>38,039.10</b>		
8251	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,764.39	20,764.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		20,764.39	0.00
		28.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	20,764.39
<b>TOTAL :</b>							<b>20,764.39</b>	<b>20,764.39</b>		
8251	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,324.50	31,324.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para riesgo de trabajo		31,324.50	0.00
		35.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	31,324.50
<b>TOTAL :</b>							<b>31,324.50</b>	<b>31,324.50</b>		
8251	a00100000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-0.18	46,294.53	37,002.16	9,292.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	13/09/2019	E	11	169	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,007.32	0.00
		7.0	13/09/2019	E	11	169	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,007.32
		7.0	13/09/2019	E	12	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,962.41
		4.0	13/09/2019	E	12	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,962.41	0.00
		7.0	30/09/2019	E	19	177	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,953.43
		4.0	30/09/2019	E	19	177	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,245.80	0.00
		7.0	30/09/2019	E	23	181	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,079.00
		4.0	30/09/2019	E	23	181	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,079.00	0.00
		4.0	30/09/2019	D	110	110	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,000.00	0.00
		7.0	30/09/2019	D	111	111	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,000.00
		4.0	30/09/2019	D	111	111	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,294.53</b>	<b>37,002.16</b>		
8251	A00100000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	754.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
		25.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>754.00</b>	<b>754.00</b>		
8251	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,516.48	14,516.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,216.48
		32.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,216.48	0.00
		42.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,300.00
		39.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,516.48</b>	<b>14,516.48</b>		
8251	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	131,871.00	131,871.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	10/09/2019	D	48	48	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	131,871.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	10/09/2019	D	48	48	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
					<b>TOTAL :</b>		131,871.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,288.22	1,288.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	1,288.22	0.00
		313.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	1,288.22
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,288.22</b>	<b>1,288.22</b>
8251	A00100000	010301010201160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,851.08	19,851.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	19/09/2019	D	72	72	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,260.92
		4.0	19/09/2019	D	72	72	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,260.92	0.00
		18.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción	18,590.16	0.00
		21.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,590.16
					<b>TOTAL :</b>			<b>19,851.08</b>	<b>19,851.08</b>
8251	A00101000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	68.22	68.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	68.22
		158.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	68.22	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>68.22</b>	<b>68.22</b>
8251	A00101000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,700.60	22,660.60	22,660.60	15,700.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/09/2019	D	8	8	Gastos de publicidad y propaganda	7,000.60	0.00
		7.0	01/09/2019	D	8	8	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,000.60
		4.0	01/09/2019	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
		7.0	01/09/2019	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
		4.0	18/09/2019	D	67	67	Gastos de publicidad y propaganda	2,900.00	0.00
		7.0	18/09/2019	D	67	67	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,900.00
		7.0	25/09/2019	D	83	83	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00
		4.0	25/09/2019	D	83	83	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>22,660.60</b>	<b>22,660.60</b>
8251	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	29,803.74	29,803.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		363.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	12,285.51	0.00
		362.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	2,616.36	0.00
		710.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	2,616.36
		711.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	12,285.51
		710.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	2,616.36
		363.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	12,285.51	0.00
		362.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	2,616.36	0.00
		711.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	12,285.51
					<b>TOTAL :</b>			<b>29,803.74</b>	<b>29,803.74</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	39,665.14	39,665.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					391.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		2,980.57	0.00	
					392.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		16,852.00	0.00	
					740.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	16,852.00	
					739.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	2,980.57	
					391.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		2,980.57	0.00	
					739.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	2,980.57	
					740.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	16,852.00	
					392.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		16,852.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,665.14</b>	<b>39,665.14</b>	
8251	A00101000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	98.32	98.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					315.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	98.32	
					159.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		98.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>98.32</b>	<b>98.32</b>	
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	20,361.18	20,361.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					364.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		10,180.59	0.00	
					712.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	10,180.59	
					712.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	10,180.59	
					364.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		10,180.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,361.18</b>	<b>20,361.18</b>	
8251	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	280.00	280.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					787.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	140.00	
					439.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		140.00	0.00	
					787.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		0.00	140.00	
					439.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		140.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	
8251	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	997.60	997.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					39.0 02/09/2019 D 28 28 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		997.60	0.00	
					42.0 02/09/2019 D 28 28 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	997.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>997.60</b>	<b>997.60</b>	
8251	A00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	106.35	106.35	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					160.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		106.35	0.00	
					316.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	106.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>106.35</b>	<b>106.35</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	a00109000	010801010302160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 06/09/2019 D 34 34 Material para identificación y registro		6,500.00	0.00	
					7.0 06/09/2019 D 34 34 Material para identificación y registro		0.00	6,500.00	
					7.0 12/09/2019 D 54 54 Material para identificación y registro		0.00	1,200.00	
					4.0 12/09/2019 D 54 54 Material para identificación y registro		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	
8251	A00122000	010804010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	292.96	292.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		292.96	0.00	
					317.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	292.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>292.96</b>	<b>292.96</b>	
8251	A02102000	010204010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100.33	100.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					162.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		100.33	0.00	
					318.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	100.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.33</b>	<b>100.33</b>	
8251	A02102000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,770.58	8,770.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					713.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	4,385.29	
					365.0 15/09/2019 D 1 1 SUELDO BASE		4,385.29	0.00	
					713.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		0.00	4,385.29	
					365.0 30/09/2019 D 2 2 SUELDO BASE		4,385.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,770.58</b>	<b>8,770.58</b>	
8251	A02102000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	9,558.02	9,558.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					741.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	4,779.01	
					393.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		4,779.01	0.00	
					393.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		4,779.01	0.00	
					741.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	4,779.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,558.02</b>	<b>9,558.02</b>	
8251	B01114000	010502060301150101	1111		Diets	0.00	38,498.86	38,498.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					350.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		19,249.43	0.00	
					698.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		0.00	19,249.43	
					350.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		19,249.43	0.00	
					698.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		0.00	19,249.43	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,498.86</b>	<b>38,498.86</b>	
8251	B01114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	19,854.98	19,854.98	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					742.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	9,927.49	
					394.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		9,927.49	0.00	
					394.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		9,927.49	0.00	
					742.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	9,927.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,854.98</b>	<b>19,854.98</b>	
8251	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	17,703.40	17,703.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					440.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		8,851.70	0.00	
					788.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	8,851.70	
					788.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		0.00	8,851.70	
					440.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		8,851.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,703.40</b>	<b>17,703.40</b>	
8251	B01114000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 20/09/2019 D 76 76 Material y útiles de imprenta y reproducción		7,516.80	0.00	
					14.0 20/09/2019 D 76 76 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	7,516.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,516.80</b>	<b>7,516.80</b>	
8251	B01114000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	162.53	162.53	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					163.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		162.53	0.00	
					319.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	162.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>162.53</b>	<b>162.53</b>	
8251	C01144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					699.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		0.00	17,084.69	
					351.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		17,084.69	0.00	
					699.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		0.00	17,084.69	
					351.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		17,084.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>	
8251	C01144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					395.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					743.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					743.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					395.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>	
8251	C01144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	20,520.60	20,520.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		441.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		10,260.30	0.00		
		789.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	10,260.30		
		441.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		10,260.30	0.00		
		789.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	10,260.30		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,520.60</b>	<b>20,520.60</b>	
8251	C01C01000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	110.36	110.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		164.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		110.36	0.00		
		320.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	110.36		
		<b>TOTAL :</b>							<b>110.36</b>	<b>110.36</b>		
8251	C02144000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		700.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69		
		352.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00		
		700.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	17,084.69		
		352.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>		
8251	C02144000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	19,700.80	19,700.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		442.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		9,850.40	0.00		
		790.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	9,850.40		
		790.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	9,850.40		
		442.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		9,850.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,700.80</b>	<b>19,700.80</b>		
8251	C02144000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	100.33	100.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		321.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	100.33		
		165.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		100.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.33</b>	<b>100.33</b>		
8251	C03144000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		701.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69		
		353.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00		
		353.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00		
		701.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	17,084.69		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>		
8251	C03144000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	22,839.76	22,839.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		366.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		11,419.88	0.00		
		714.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	11,419.88		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		366.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		11,419.88	0.00	
		714.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	11,419.88	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,839.76</b>	<b>22,839.76</b>	
8251	C03144000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		396.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
		744.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
		396.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
		744.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>	
8251	C03144000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	17,271.04	17,271.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		791.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	8,635.52	
		443.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		8,635.52	0.00	
		443.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		8,635.52	0.00	
		791.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	8,635.52	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,271.04</b>	<b>17,271.04</b>	
8251	C03144000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	100.33	100.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		322.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	100.33	
		166.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		100.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>100.33</b>	<b>100.33</b>	
8251	C04144000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00	
		702.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69	
		702.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	17,084.69	
		354.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>	
8251	C04144000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	4,588.40	4,588.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		745.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,294.20	
		397.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,294.20	0.00	
		397.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,294.20	0.00	
		745.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,294.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,588.40</b>	<b>4,588.40</b>	
8251	C04144000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	20,100.40	20,100.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		792.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	10,050.20	
		444.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		10,050.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		444.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	10,050.20	0.00	
		792.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	10,050.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,100.40</b>	<b>20,100.40</b>	
8251	C04144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100.33	100.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	100.33	0.00	
		323.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	100.33	
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.33</b>	<b>100.33</b>	
8251	C05144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		703.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	0.00	17,084.69	
		355.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00	
		355.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00	
		703.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	0.00	17,084.69	
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>	
8251	C05144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		746.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	2,484.81	
		398.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00	
		398.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00	
		746.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	2,484.81	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>	
8251	C05144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	15,510.34	15,510.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	7,755.17	0.00	
		793.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	7,755.17	
		793.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	7,755.17	
		445.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	7,755.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,510.34</b>	<b>15,510.34</b>	
8251	C05144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	0.00	
		84.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>	
8251	C05144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100.33	100.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	100.33	
		168.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	100.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.33</b>	<b>100.33</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					356.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		17,084.69	0.00	
					704.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		0.00	17,084.69	
					704.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		0.00	17,084.69	
					356.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		17,084.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>	
8251	C06144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					747.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					399.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					399.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					747.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>	
8251	C06144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	19,883.95	19,883.95	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					794.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	10,205.60	
					446.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		10,205.60	0.00	
					794.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		0.00	9,678.35	
					446.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		9,678.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,883.95</b>	<b>19,883.95</b>	
8251	C06144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50.16	50.16	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					325.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	50.16	
					169.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		50.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50.16</b>	<b>50.16</b>	
8251	C07144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					705.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		0.00	17,084.69	
					357.0 15/09/2019 D 1 1 DIETAS		17,084.69	0.00	
					705.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		0.00	17,084.69	
					357.0 30/09/2019 D 2 2 DIETAS		17,084.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>	
8251	C07144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					400.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					748.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					400.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
					748.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	17,700.40	17,700.40	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	8,850.20	
							8,850.20	0.00	
							8,850.20	0.00	
							0.00	8,850.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,700.40</b>	<b>17,700.40</b>	
8251	C07144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50.16	50.16	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							50.16	0.00	
							0.00	50.16	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50.16</b>	<b>50.16</b>	
8251	C08144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	17,084.69	
							17,084.69	0.00	
							0.00	17,084.69	
							17,084.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>	
8251	C08144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	20,240.80	20,240.80	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	10,120.40	
							10,120.40	0.00	
							0.00	10,120.40	
							10,120.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,240.80</b>	<b>20,240.80</b>	
8251	C08144000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,262.00	
							2,262.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>	
8251	C08144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50.16	50.16	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	50.16	
							50.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50.16</b>	<b>50.16</b>	
8251	C09144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							34,169.38	34,169.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		359.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00		
		707.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69		
		707.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	17,084.69		
		359.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>	
8251	C09144000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		401.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,484.81	0.00		
		749.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,484.81		
		401.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,484.81	0.00		
		749.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,484.81		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>		
8251	C09144000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	16,991.04	16,991.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		797.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	8,495.52		
		449.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		8,495.52	0.00		
		449.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		8,495.52	0.00		
		797.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	8,495.52		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,991.04</b>	<b>16,991.04</b>		
8251	C09144000	010309020101150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,392.00		
		4.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,392.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>		
8251	C09144000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	50.16	50.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		172.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		50.16	0.00		
		328.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	50.16		
		<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>50.16</b>		
8251	C10144000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	34,169.38	34,169.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		360.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00		
		708.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		0.00	17,084.69		
		708.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		0.00	17,084.69		
		360.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>34,169.38</b>		
8251	C10144000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		402.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,484.81	0.00		
		750.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,484.81		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		750.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
		402.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,969.62</b>	<b>4,969.62</b>	
8251	C10144000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	18,560.80	18,560.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		450.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		9,280.40	0.00	
		798.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	9,280.40	
		450.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		9,280.40	0.00	
		798.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	9,280.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,560.80</b>	<b>18,560.80</b>	
8251	C10144000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,948.67	8,948.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,948.67	0.00	
		22.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,948.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,948.67</b>	<b>8,948.67</b>	
8251	C10144000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	50.16	50.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		329.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	50.16	
		173.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		50.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>50.16</b>	
8251	D00144000	010301010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	143,008.42	143,008.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		35,200.45	0.00	
		404.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
		755.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	28,237.52	
		752.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
		751.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	2,122.90	
		407.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		28,237.52	0.00	
		403.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,122.90	0.00	
		754.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	35,200.45	
		753.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	3,458.53	
		405.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		3,458.53	0.00	
		752.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,484.81	
		753.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	3,458.53	
		754.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	35,200.45	
		755.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	28,237.52	
		403.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,122.90	0.00	
		407.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		28,237.52	0.00	
		404.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,484.81	0.00	
		405.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		3,458.53	0.00	
		406.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		35,200.45	0.00	
		751.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	2,122.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>143,008.42</b>	<b>143,008.42</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00144000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,524.00	
		46.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,524.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>
8251	D00144000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	19/09/2019	D	71	71	Gastos de servicios menores		2,784.00	0.00	
		7.0	19/09/2019	D	71	71	Gastos de servicios menores		0.00	2,784.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
8251	D00144000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,276.18	1,276.18	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	1,276.18	
		174.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		1,276.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,276.18</b>	<b>1,276.18</b>
8251	E01101000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	28,500.40	28,500.40	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		756.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	14,250.20	
		408.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		14,250.20	0.00	
		756.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	14,250.20	
		408.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		14,250.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,500.40</b>	<b>28,500.40</b>
8251	E01101000	010502050107160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	194.64	194.64	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	194.64	
		175.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		194.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>194.64</b>	<b>194.64</b>
8251	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	9,004.84	9,004.84	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		409.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		4,502.42	0.00	
		757.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	4,502.42	
		409.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		4,502.42	0.00	
		757.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	4,502.42	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,004.84</b>	<b>9,004.84</b>
8251	F00123000	010308010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	423.39	423.39	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	423.39	
		176.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		423.39	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>423.39</b>	<b>423.39</b>		
8251	F00123000	020201010502150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	754.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
		70.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
<b>TOTAL :</b>							<b>754.00</b>	<b>754.00</b>		
8251	F00123000	020201010502160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	82.27	82.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	82.27
		177.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		82.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>82.27</b>	<b>82.27</b>		
8251	F00124000	020103010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	154.51	154.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		154.51	0.00
		334.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	154.51
<b>TOTAL :</b>							<b>154.51</b>	<b>154.51</b>		
8251	F00124000	020201010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	51,639.14	51,639.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/09/2019	D	10	10	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00
		7.0	01/09/2019	D	10	10	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00
		7.0	05/09/2019	D	31	31	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	22,199.96
		4.0	05/09/2019	D	31	31	Reparación y mantenimiento de inmuebles		22,199.96	0.00
		4.0	10/09/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,171.18	0.00
		7.0	10/09/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	15,171.18
		4.0	11/09/2019	D	50	50	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,132.00	0.00
		7.0	11/09/2019	D	50	50	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,132.00
		4.0	11/09/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00
		7.0	11/09/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00
		4.0	20/09/2019	D	77	77	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00
		7.0	20/09/2019	D	77	77	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,639.14</b>	<b>51,639.14</b>		
8251	F00124000	020201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	02/09/2019	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,751.60
		18.0	02/09/2019	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,751.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,751.60</b>	<b>1,751.60</b>		
8251	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	124,240.76	124,240.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		718.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	27,580.37
		369.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		21,374.59	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		370.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		27,580.37		0.00	
		715.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	5,869.45		
		716.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	7,295.97		
		368.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		7,295.97		0.00	
		367.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		5,869.45		0.00	
		717.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	21,374.59		
		367.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		5,869.45		0.00	
		717.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	21,374.59		
		716.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	7,295.97		
		370.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		27,580.37		0.00	
		368.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		7,295.97		0.00	
		718.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	27,580.37		
		369.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		21,374.59		0.00	
		715.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	5,869.45		
<b>TOTAL :</b>										<b>124,240.76</b>	<b>124,240.76</b>	
8251	F00124000	020201010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	247,002.44	247,002.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		758.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	5,334.34		
		410.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		5,334.34	0.00		
		411.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		12,966.48	0.00		
		760.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	105,200.40		
		759.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	12,966.48		
		412.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		105,200.40	0.00		
		760.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	105,200.40		
		759.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	12,966.48		
		758.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	5,334.34		
		411.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		12,966.48	0.00		
		412.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		105,200.40	0.00		
		410.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		5,334.34	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>247,002.44</b>	<b>247,002.44</b>	
8251	F00124000	020201010201150101	1345				Gratificación	0.00	2,679.14	2,679.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		800.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	1,172.71		
		451.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		166.86	0.00		
		799.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	166.86		
		452.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		1,172.71	0.00		
		799.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	166.86		
		452.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		1,172.71	0.00		
		800.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	1,172.71		
		451.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		166.86	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,679.14</b>	<b>2,679.14</b>	
8251	F00124000	020201010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,008.80	6,008.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,008.80	0.00		
		14.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,008.80		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	16,542.01	16,542.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,008.80</b>	<b>6,008.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	01/09/2019	D	7	7	Materiales de construcción	0.00	4,130.01	
		11.0	01/09/2019	D	7	7	Materiales de construcción	4,130.01	0.00	
		4.0	06/09/2019	D	39	39	Materiales de construcción	12,412.00	0.00	
		7.0	06/09/2019	D	39	39	Materiales de construcción	0.00	12,412.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,542.01</b>	<b>16,542.01</b>	
8251	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,535.97	33,535.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,535.97</b>	<b>33,535.97</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,595.85	0.00	
		29.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,595.85	
		18.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,560.85	0.00	
		21.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,560.85	
		18.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,479.27	0.00	
		21.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,479.27	
		7.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,900.00	
		4.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,535.97</b>	<b>33,535.97</b>	
8251	F00124000	020201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,256.11	1,256.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,256.11</b>	<b>1,256.11</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	1,256.11	
		179.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	1,256.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,256.11</b>	<b>1,256.11</b>	
8251	F00124000	020203010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	154.51	154.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>154.51</b>	<b>154.51</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		336.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	154.51	
		180.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	154.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>154.51</b>	<b>154.51</b>	
8251	F00124000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	603.98	603.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>603.98</b>	<b>603.98</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	603.98	0.00	
		337.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	603.98	
<b>TOTAL :</b>								<b>603.98</b>	<b>603.98</b>	
8251	H00125000	0201010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,354.74	23,354.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,354.74</b>	<b>23,354.74</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	02/09/2019	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,142.80	0.00	
		14.0	02/09/2019	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,142.80	
		7.0	24/09/2019	D	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,150.00	
		4.0	24/09/2019	D	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,150.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,061.94	
		11.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,061.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>23,354.74</b>	<b>23,354.74</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	1131				Sueldo base	0.00	232,969.74	232,969.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		20,816.53	0.00	
		721.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	20,816.53	
		723.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	93,120.40	
		375.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		93,120.40	0.00	
		723.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	98,216.28	
		721.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	20,816.53	
		375.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		98,216.28	0.00	
		373.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		20,816.53	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>232,969.74</b>	<b>232,969.74</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	6,456.42	6,456.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		761.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	3,228.21	
		413.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		3,228.21	0.00	
		761.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	3,228.21	
		413.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		3,228.21	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,456.42</b>	<b>6,456.42</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	1345				Gratificación	0.00	69,985.18	69,985.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		804.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	49,882.59	
		453.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		110.00	0.00	
		456.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		49,882.59	0.00	
		801.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	110.00	
		456.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		19,882.59	0.00	
		801.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	110.00	
		453.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		110.00	0.00	
		804.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	19,882.59	
						<b>TOTAL :</b>			<b>69,985.18</b>	<b>69,985.18</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	02/09/2019	D	25	25	Material y enseres de limpieza		0.00	10,440.00	
		4.0	02/09/2019	D	25	25	Material y enseres de limpieza		10,440.00	0.00	
		4.0	23/09/2019	D	79	79	Material y enseres de limpieza		1,550.00	0.00	
		7.0	23/09/2019	D	79	79	Material y enseres de limpieza		0.00	1,550.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,990.00</b>	<b>11,990.00</b>	
8251	H00125000	020101010102160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	156.51	156.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		156.51	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		338.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	156.51					
<b>TOTAL :</b>									<b>156.51</b>	<b>156.51</b>					
8251	H00125000	020104010302150101	1131				Sueldo base	0.00	245,205.70	245,205.70	0.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								719.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	8,221.81
								720.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	18,723.29
								371.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	8,221.81	0.00
								374.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	95,657.75	0.00
								372.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	18,723.29	0.00
								722.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	95,657.75
								720.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	18,723.29
								372.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	18,723.29	0.00
								722.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	95,657.75
								374.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	95,657.75	0.00
								719.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	8,221.81
								371.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	8,221.81	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>245,205.70</b>	<b>245,205.70</b>					
8251	h00125000	020104010302150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	339,177.97	339,177.97	0.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								415.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	142,471.62	0.00
								762.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	16,200.15
								763.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	142,471.62
								414.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	16,200.15	0.00
								762.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	37,200.15
								763.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	143,306.05
								415.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	143,306.05	0.00
								414.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	37,200.15	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>339,177.97</b>	<b>339,177.97</b>					
8251	h00125000	020104010302150101	1345				Gratificación	0.00	17,235.40	17,235.40	0.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								802.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	1,525.21
								803.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	7,092.49
								455.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	7,092.49	0.00
								454.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	1,525.21	0.00
								802.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	1,525.21
								454.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	1,525.21	0.00
								455.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	7,092.49	0.00
								803.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	7,092.49
<b>TOTAL :</b>									<b>17,235.40</b>	<b>17,235.40</b>					
8251	H00125000	020104010302160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	6.02	6.02	0.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								183.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	6.02	0.00
								339.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	6.02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6.02</b>	<b>6.02</b>	
8251	H00125000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,539.15	20,539.15	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 02/09/2019 D 23 23 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,384.19	0.00	
					7.0 02/09/2019 D 23 23 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,384.19	
					4.0 23/09/2019 D 78 78 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,320.00	0.00	
					7.0 23/09/2019 D 78 78 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,320.00	
					21.0 25/09/2019 D 82 82 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,307.96	
					18.0 25/09/2019 D 82 82 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,307.96	0.00	
					7.0 25/09/2019 D 84 84 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,364.00	
					4.0 25/09/2019 D 84 84 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,364.00	0.00	
					39.0 30/09/2019 D 113 1113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,163.00	0.00	
					42.0 30/09/2019 D 113 1113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,163.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,539.15</b>	<b>20,539.15</b>	
8251	H00125000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 26/09/2019 D 87 87 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	583.00	
					4.0 26/09/2019 D 87 87 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		583.00	0.00	
					49.0 30/09/2019 D 113 1113 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	2,726.00	
					46.0 30/09/2019 D 113 1113 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		2,726.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,309.00</b>	<b>3,309.00</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,820.99	3,820.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 17/09/2019 D 63 63 Materiales de construcción		0.00	1,340.01	
					4.0 17/09/2019 D 63 63 Materiales de construcción		1,340.01	0.00	
					35.0 30/09/2019 D 113 1113 Materiales de construcción		0.00	2,480.98	
					32.0 30/09/2019 D 113 1113 Materiales de construcción		2,480.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,820.99</b>	<b>3,820.99</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,953.63	89,953.63	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 30/09/2019 D 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos		38,184.41	0.00	
					14.0 30/09/2019 D 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	38,184.41	
					28.0 02/09/2019 D 19 19 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,980.23	
					25.0 02/09/2019 D 19 19 Combustibles, lubricantes y aditivos		17,980.23	0.00	
					11.0 02/09/2019 D 20 20 Combustibles, lubricantes y aditivos		16,300.07	0.00	
					14.0 02/09/2019 D 20 20 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,300.07	
					11.0 02/09/2019 D 22 22 Combustibles, lubricantes y aditivos		17,488.92	0.00	
					14.0 02/09/2019 D 22 22 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,488.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>89,953.63</b>	<b>89,953.63</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,672.87	3,672.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 01/09/2019 D 7 7 Refacciones, accesorios y herramientas		2,145.87	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	01/09/2019	D	7	7		0.00	2,145.87	
		4.0	07/09/2019	D	43	43		1,527.00	0.00	
		7.0	07/09/2019	D	43	43		0.00	1,527.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,672.87</b>	<b>3,672.87</b>	
8251	H00125000	020203010205160101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	136.45	136.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		340.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	136.45
		184.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		136.45	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>136.45</b>	<b>136.45</b>	
8251	H00127000	020201010201110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	634,848.42	634,848.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	02/09/2019	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		634,848.42	0.00
		7.0	02/09/2019	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	634,848.42
		<b>TOTAL :</b>						<b>634,848.42</b>	<b>634,848.42</b>	
8251	H00127000	020204010201110101		3111	Servicio de energía eléctrica		13,752.00	6,083.00	6,083.00	13,752.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	02/09/2019	D	15	15	Servicio de energía eléctrica		6,083.00	0.00
		7.0	02/09/2019	D	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	6,083.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,083.00</b>	<b>6,083.00</b>	
8251	H00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base		0.00	37,503.52	37,503.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		376.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		18,751.76	0.00
		724.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	18,751.76
		376.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		18,751.76	0.00
		724.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	18,751.76
		<b>TOTAL :</b>						<b>37,503.52</b>	<b>37,503.52</b>	
8251	H00127000	020204010201150101		1211	Honorarios asimilables al salario		0.00	7,003.72	7,003.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		416.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		3,501.86	0.00
		764.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	3,501.86
		416.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		3,501.86	0.00
		764.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	3,501.86
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,003.72</b>	<b>7,003.72</b>	
8251	H00127000	020204010201150101		1345	Gratificación		0.00	2,765.68	2,765.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		805.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	1,382.84
		457.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		1,382.84	0.00
		805.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	1,382.84
		457.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		1,382.84	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,765.68</b>	<b>2,765.68</b>		
8251	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	39,266.00	39,266.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	02/09/2019	D	27	27	Material eléctrico y electrónico		35,902.00	0.00
		7.0	02/09/2019	D	27	27	Material eléctrico y electrónico		0.00	35,902.00
		20.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico		0.00	3,364.00
		17.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico		3,364.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>39,266.00</b>	<b>39,266.00</b>		
8251	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,303.00	16,303.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,903.00	0.00
		14.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,903.00
		18.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,400.00	0.00
		21.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,303.00</b>	<b>16,303.00</b>		
8251	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	136.45	136.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		185.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		136.45	0.00
		341.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	136.45
<b>TOTAL :</b>							<b>136.45</b>	<b>136.45</b>		
8251	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	50,616.74	50,616.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		725.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	25,308.37
		377.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		25,308.37	0.00
		377.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		25,308.37	0.00
		725.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	25,308.37
<b>TOTAL :</b>							<b>50,616.74</b>	<b>50,616.74</b>		
8251	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	5,765.14	5,765.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		806.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	2,882.57
		458.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		2,882.57	0.00
		806.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	2,882.57
		458.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		2,882.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,765.14</b>	<b>5,765.14</b>		
8251	H00156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/09/2019	D	74	74	Materiales de construcción		0.00	3,491.60
		4.0	30/09/2019	D	74	74	Materiales de construcción		3,491.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,491.60</b>	<b>3,491.60</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,829.29	32,829.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,446.34	0.00
		7.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,446.34
		7.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,682.92
		4.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,682.92	0.00
		7.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,500.03
		4.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,500.03	0.00
		25.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,200.00	0.00
		28.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,200.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,829.29</b>	<b>32,829.29</b>	
8251	H00156000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	136.45	136.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		136.45	0.00
		342.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	136.45
		<b>TOTAL :</b>						<b>136.45</b>	<b>136.45</b>	
8251	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	1,690,070.72	1,690,070.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	18/09/2019	D	103	103	Servicio de agua		0.00	1,690,070.72
		4.0	18/09/2019	D	103	103	Servicio de agua		1,690,070.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,690,070.72</b>	<b>1,690,070.72</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	32,773.56	32,773.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		726.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	16,386.78
		378.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		16,386.78	0.00
		726.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	16,386.78
		378.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		16,386.78	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,773.56</b>	<b>32,773.56</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	39,125.90	39,125.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		765.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	19,562.95
		417.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		19,562.95	0.00
		417.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		19,562.95	0.00
		765.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	19,562.95
		<b>TOTAL :</b>						<b>39,125.90</b>	<b>39,125.90</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	288.00	288.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		459.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		144.00	0.00
		807.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	144.00
		459.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		144.00	0.00
		807.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	144.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>288.00</b>	<b>288.00</b>	
8251	K00139000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	154.51	154.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	154.51	0.00
		343.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	154.51
<b>TOTAL :</b>							<b>154.51</b>	<b>154.51</b>	
8251	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	163,682.42	163,682.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		380.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	74,154.47	0.00
		379.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	7,686.74	0.00
		728.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	74,154.47
		727.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	7,686.74
		728.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	74,154.47
		379.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	7,686.74	0.00
		380.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	74,154.47	0.00
		727.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	7,686.74
<b>TOTAL :</b>							<b>163,682.42</b>	<b>163,682.42</b>	
8251	L00115000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	104,758.96	104,758.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		419.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	7,704.22	0.00
		769.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	27,880.34
		768.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	13,566.71
		767.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	7,704.22
		420.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	13,566.71	0.00
		766.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	3,228.21
		418.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	3,228.21	0.00
		421.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	27,880.34	0.00
		420.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	13,566.71	0.00
		421.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	27,880.34	0.00
		768.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	13,566.71
		766.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	3,228.21
		418.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	3,228.21	0.00
		767.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	7,704.22
		769.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	27,880.34
		419.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	7,704.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>104,758.96</b>	<b>104,758.96</b>	
8251	I00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	16,908.00	16,908.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		460.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	8,454.00	0.00
		808.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	8,454.00
		460.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	8,454.00	0.00
		808.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	8,454.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,908.00</b>	<b>16,908.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00				
8251	L00115000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,414.16	4,414.16	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						344.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	3,714.16
						188.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	3,714.16	0.00
						11.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina	700.00	0.00
						14.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina	0.00	700.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,414.16</b>	<b>4,414.16</b>				
8251	L00115000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						35.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,524.00
						32.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,524.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>				
8251	L00115000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	549.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						7.0	06/09/2019	D	40	40	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
						4.0	06/09/2019	D	40	40	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>549.00</b>	<b>549.00</b>				
8251	L00115000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	8,397.78	8,397.78	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						4.0	30/09/2019	D	16	16	Otros impuestos y derechos	6,999.78	0.00
						7.0	30/09/2019	D	16	16	Otros impuestos y derechos	0.00	6,999.78
						4.0	14/09/2019	D	61	61	Otros impuestos y derechos	1,398.00	0.00
						7.0	14/09/2019	D	61	61	Otros impuestos y derechos	0.00	1,398.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,397.78</b>	<b>8,397.78</b>				
8251	L00115000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,672.99	15,672.99	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						42.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,772.99
						39.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,772.99	0.00
						35.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,900.00
						32.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>15,672.99</b>	<b>15,672.99</b>				
8251	L00115000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00	638.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						56.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00
						53.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>638.00</b>	<b>638.00</b>				
8251	L00116000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,191.90	1,191.90	0.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		1,191.90	0.00	
		345.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	1,191.90	
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,191.90</b>	<b>1,191.90</b>		
8251	L00119000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		46,671.00	13,001.18	54,501.18	5,171.00	
		10.0	02/09/2019	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	41,500.00	
		7.0	02/09/2019	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	7,830.18	
		4.0	02/09/2019	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,830.18	0.00	
		42.0	30/09/2019	D	105	105	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,171.00	
		39.0	30/09/2019	D	105	105	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,171.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>13,001.18</b>	<b>54,501.18</b>		
8251	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	2,825.33	2,825.33	0.00	
		26.0	30/09/2019	I	24	24	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,706.00	
		23.0	30/09/2019	I	24	24	Servicios bancarios y financieros		1,706.00	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	107	107	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,119.33	
		4.0	30/09/2019	D	107	107	Servicios bancarios y financieros		1,119.33	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,825.33</b>	<b>2,825.33</b>		
8251	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	782.56	782.56	0.00	
		190.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		782.56	0.00	
		346.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	782.56	
				<b>TOTAL :</b>				<b>782.56</b>	<b>782.56</b>		
8251	L00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	88.29	88.29	0.00	
		347.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	88.29	
		191.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		88.29	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>88.29</b>	<b>88.29</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	12,891.22	12,891.22	0.00	
		729.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	6,445.61	
		381.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		6,445.61	0.00	
		729.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	6,445.61	
		381.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		6,445.61	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>12,891.22</b>	<b>12,891.22</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	170,362.46	170,362.46	0.00	
		771.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	68,620.06	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		423.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		68,620.06	0.00		
		422.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		16,561.17	0.00		
		770.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	16,561.17		
		771.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	68,620.06		
		422.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		16,561.17	0.00		
		423.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		68,620.06	0.00		
		770.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	16,561.17		
		<b>TOTAL :</b>								<b>170,362.46</b>	<b>170,362.46</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		809.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	50.00		
		461.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		50.00	0.00		
		809.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	50.00		
		461.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		50.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	M00155000	010305010105160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	614.01	614.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		348.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	614.01		
		192.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		614.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>614.01</b>	<b>614.01</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	36,025.26	36,025.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		424.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		18,012.63	0.00		
		772.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		0.00	18,012.63		
		772.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		0.00	18,012.63		
		424.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		18,012.63	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,025.26</b>	<b>36,025.26</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	754.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00		
		21.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
8251	N00130000	030201010201160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	150.49	150.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		193.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		150.49	0.00		
		349.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	150.49		
		<b>TOTAL :</b>								<b>150.49</b>	<b>150.49</b>	
8251	N00131000	030402010102160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	138.45	138.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		350.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	138.45		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	02/09/2019	D	24 24	PAPELERIA		138.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>138.45</b>	<b>138.45</b>	
8251	N00131000	030402010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	75,370.94	75,370.94	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							12,780.92	0.00	
							0.00	16,254.68	
							8,649.87	0.00	
							16,254.68	0.00	
							0.00	8,649.87	
							0.00	12,780.92	
							16,254.68	0.00	
							0.00	8,649.87	
							0.00	12,780.92	
							0.00	16,254.68	
							8,649.87	0.00	
							12,780.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>75,370.94</b>	<b>75,370.94</b>	
8251	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,755.30	1,755.30	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							877.65	0.00	
							0.00	877.65	
							877.65	0.00	
							0.00	877.65	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,755.30</b>	<b>1,755.30</b>	
8251	N00131000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,508.00	0.00	
							0.00	1,508.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>	
8251	N00131000	030402010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	194.64	194.64	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							194.64	0.00	
							0.00	194.64	
<b>TOTAL :</b>							<b>194.64</b>	<b>194.64</b>	
8251	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	142.47	142.47	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							142.47	0.00	
							0.00	142.47	
<b>TOTAL :</b>							<b>142.47</b>	<b>142.47</b>	
8251	N00140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	32,478.08	32,478.08	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			776.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	16,239.04		
			428.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	16,239.04	0.00		
			428.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	16,239.04	0.00		
			776.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	16,239.04		
			<b>TOTAL :</b>							<b>32,478.08</b>	<b>32,478.08</b>	
8251	N00140000	030102010202160101						Materiales y útiles de oficina	0.00	154.51	154.51	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			197.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	154.51	0.00		
			353.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	154.51		
			<b>TOTAL :</b>							<b>154.51</b>	<b>154.51</b>	
8251	N00149000	030701010101150101						Honorarios asimilables al salario	0.00	11,719.32	11,719.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			429.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	5,859.66	0.00		
			777.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	5,859.66		
			777.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	5,859.66		
			429.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	5,859.66	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,719.32</b>	<b>11,719.32</b>	
8251	N00149000	030701010101160101						Materiales y útiles de oficina	0.00	144.47	144.47	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			354.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	144.47		
			198.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	144.47	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>144.47</b>	<b>144.47</b>	
8251	o00139000	020402010102150101						Sueldo base	0.00	4,651.22	4,651.22	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			382.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	2,325.61	0.00		
			730.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	2,325.61		
			730.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	2,325.61		
			382.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	2,325.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,651.22</b>	<b>4,651.22</b>	
8251	O00139000	020402010102150101						Honorarios asimilables al salario	0.00	191,948.78	191,948.78	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			778.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	95,974.39		
			430.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	95,974.39	0.00		
			778.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	95,974.39		
			430.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	95,974.39	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>191,948.78</b>	<b>191,948.78</b>	
8251	O00139000	020402010102160101						Materiales y útiles de oficina	0.00	839.60	839.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		199.0	02/09/2019	D	24 24	PAPELERIA		489.60	0.00	
		355.0	02/09/2019	D	24 24	PAPELERIA		0.00	489.60	
		18.0	30/09/2019	D	113 1113	Materiales y útiles de oficina		350.00	0.00	
		21.0	30/09/2019	D	113 1113	Materiales y útiles de oficina		0.00	350.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>839.60</b>	<b>839.60</b>	
8251	O00141000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,822.01	0.00	0.00	1,822.01	
8251	O00141000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	11,670.12	11,670.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		731.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	5,835.06	
		383.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	5,835.06	0.00	
		731.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	5,835.06	
		383.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	5,835.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,670.12</b>	<b>11,670.12</b>	
8251	O00141000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	16,384.96	16,384.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		779.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	8,192.48	
		431.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	8,192.48	0.00	
		779.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	8,192.48	
		431.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	8,192.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,384.96</b>	<b>16,384.96</b>	
8251	O00141000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	754.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	
		77.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
8251	O00141000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	489.60	489.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	489.60	
		200.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	489.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>489.60</b>	<b>489.60</b>	
8251	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	68,291.96	68,291.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	22,042.24	0.00	
		732.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	12,103.74	
		733.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	22,042.24	
		384.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	12,103.74	0.00	
		384.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	12,103.74	0.00	
		385.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	22,042.24	0.00	
		733.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	22,042.24	
		732.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	12,103.74	
		<b>TOTAL :</b>						<b>68,291.96</b>	<b>68,291.96</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	124,192.98	124,192.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		781.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	39,484.69	
		432.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	22,611.80	0.00	
		433.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	39,484.69	0.00	
		780.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	22,611.80	
		780.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	22,611.80	
		781.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	39,484.69	
		432.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	22,611.80	0.00	
		433.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	39,484.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>124,192.98</b>	<b>124,192.98</b>	
8251	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	506.00	506.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	253.00	0.00	
		811.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	253.00	
		811.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	0.00	253.00	
		463.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	253.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>506.00</b>	<b>506.00</b>	
8251	O00150000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	489.60	489.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	489.60	
		201.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	489.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>489.60</b>	<b>489.60</b>	
8251	o00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,397.84	17,397.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	8,698.92	0.00	
		734.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	8,698.92	
		386.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	8,698.92	0.00	
		734.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	8,698.92	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,397.84</b>	<b>17,397.84</b>	
8251	O00152000	020608050101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	423.39	423.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	423.39	
		202.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	423.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>423.39</b>	<b>423.39</b>	
8251	O00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	22,318.38	22,318.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		782.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	11,159.19	
		434.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	11,159.19	0.00	
		782.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	11,159.19	
		434.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	11,159.19	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,318.38</b>	<b>22,318.38</b>		
8251	O00153000	020301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	744.44	744.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		359.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	744.44
		203.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		744.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>744.44</b>	<b>744.44</b>		
8251	P00112000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,276.18	1,276.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		360.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		0.00	1,276.18
		204.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		1,276.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,276.18</b>	<b>1,276.18</b>		
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,987.95	1,987.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,987.95	0.00
		7.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,987.95
<b>TOTAL :</b>							<b>1,987.95</b>	<b>1,987.95</b>		
8251	q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,444.14	13,444.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		735.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	6,722.07
		387.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		6,722.07	0.00
		735.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		0.00	6,722.07
		387.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		6,722.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,444.14</b>	<b>13,444.14</b>		
8251	q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		812.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	2,000.00
		464.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		2,000.00	0.00
		812.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		0.00	2,000.00
		464.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	754.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
		63.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
<b>TOTAL :</b>							<b>754.00</b>	<b>754.00</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico		0.00	3,364.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	02/09/2019	D	29 29	Material eléctrico y electrónico		3,364.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>
8251	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	21,181.00	21,181.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	05/09/2019	D	32	32	Vestuario y uniformes	9,628.00	0.00
		7.0	05/09/2019	D	32	32	Vestuario y uniformes	0.00	9,628.00
		4.0	05/09/2019	D	33	33	Vestuario y uniformes	3,665.00	0.00
		7.0	05/09/2019	D	33	33	Vestuario y uniformes	0.00	3,665.00
		7.0	12/09/2019	D	56	56	Vestuario y uniformes	0.00	7,888.00
		4.0	12/09/2019	D	56	56	Vestuario y uniformes	7,888.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>21,181.00</b>	<b>21,181.00</b>
8251	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	130.43	130.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	130.43
		205.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	130.43	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>130.43</b>	<b>130.43</b>
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	372,164.73	372,164.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	15/09/2019	D	3	3	Sueldo base	0.00	185,105.64
		4.0	15/09/2019	D	3	3	Sueldo base	185,105.64	0.00
		4.0	30/09/2019	D	4	4	Sueldo base	187,059.09	0.00
		7.0	30/09/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	187,059.09
<b>TOTAL :</b>								<b>372,164.73</b>	<b>372,164.73</b>
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	139,496.70	139,496.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación	0.00	69,748.35
		11.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación	69,748.35	0.00
		14.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	69,748.35
		11.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación	69,748.35	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>139,496.70</b>	<b>139,496.70</b>
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	172,453.67	172,453.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	02/09/2019	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	122,653.67
		4.0	02/09/2019	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	122,653.67	0.00
		7.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,800.00
		4.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>172,453.67</b>	<b>172,453.67</b>
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	277,865.65	0.00	277,865.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2019	D	112	112	Vestuario y uniformes	0.00	277,865.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>277,865.65</b>	
8251	Q00105000	010702010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,552.00	0.00	0.00	-2,552.00
8251	Q00105000	010702010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	19,264.72	19,264.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					435.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		9,632.36	0.00	
					783.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		0.00	9,632.36	
					783.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		0.00	9,632.36	
					435.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		9,632.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,264.72</b>	<b>19,264.72</b>	
8251	Q00105000	010702010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-278.40	1,020.80	1,020.80	-278.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					91.0 02/09/2019 D 28 28 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,020.80	
					88.0 02/09/2019 D 28 28 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,020.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,020.80</b>	<b>1,020.80</b>	
8251	Q00105000	010702010202150101	2482		Material de señalización	0.00	4,389.44	4,389.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 19/09/2019 D 73 73 Material de señalización		4,389.44	0.00	
					7.0 19/09/2019 D 73 73 Material de señalización		0.00	4,389.44	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,389.44</b>	<b>4,389.44</b>	
8251	Q00105000	010702010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,721.20	0.00	0.00	4,721.20
8251	Q00105000	010702010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,938.15	1,938.15	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					362.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		0.00	290.95	
					206.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		290.95	0.00	
					25.0 30/09/2019 D 113 1113 Materiales y útiles de oficina		1,647.20	0.00	
					28.0 30/09/2019 D 113 1113 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,647.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,938.15</b>	<b>1,938.15</b>	
8251	Q00105000	010702010202160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 18/09/2019 D 69 69 Material y útiles de imprenta y reproducción		3,352.40	0.00	
					7.0 18/09/2019 D 69 69 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	3,352.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,352.40</b>	<b>3,352.40</b>	
8251	Q00105000	010702010202250102	1131		Sueldo base	0.00	47,973.03	47,973.03	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 15/09/2019 D 3 3 Sueldo base		0.00	22,481.98	
					18.0 15/09/2019 D 3 3 Sueldo base		22,481.98	0.00	
					18.0 30/09/2019 D 4 4 Sueldo base		25,491.05	0.00	
					21.0 30/09/2019 D 4 4 Sueldo base		0.00	25,491.05	
<b>TOTAL :</b>							<b>47,973.03</b>	<b>47,973.03</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00105000	010702010202250102	1345		Gratificación	0.00	14,482.00	14,482.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación	0.00	7,241.00	
		25.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación	7,241.00	0.00	
		28.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	7,241.00	
		25.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación	7,241.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>14,482.00</b>	<b>14,482.00</b>
8251	Q00105000	010702010202250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,666.53	34,666.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	02/09/2019	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,007.84	
		4.0	02/09/2019	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,007.84	0.00	
		11.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,658.69	0.00	
		14.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,658.69	
		<b>TOTAL:</b>							<b>34,666.53</b>	<b>34,666.53</b>
8251	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	31,971.14	31,971.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		736.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	15,985.57	
		388.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	15,985.57	0.00	
		736.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	0.00	15,985.57	
		388.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	15,985.57	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,971.14</b>	<b>31,971.14</b>
8251	Q00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	10,303.96	10,303.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		436.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	5,151.98	0.00	
		784.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	0.00	5,151.98	
		784.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	0.00	5,151.98	
		436.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	5,151.98	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,303.96</b>	<b>10,303.96</b>
8251	Q00154000	010701010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	54.18	54.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	54.18	0.00	
		363.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	54.18	
		<b>TOTAL:</b>							<b>54.18</b>	<b>54.18</b>
8251	Q00159000	010704010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	609.97	609.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	609.97	0.00	
		364.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	0.00	609.97	
		<b>TOTAL:</b>							<b>609.97</b>	<b>609.97</b>
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Avidas	-71,430.00	1,067,228.62	1,065,256.62	-69,458.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8252	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,034,835.36	1,032,863.36	1,972.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							4.0	02/09/2019	D	12	12	Subsidios y apoyos	588,038.64	0.00
							7.0	02/09/2019	D	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	588,038.64
							7.0	02/09/2019	D	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	98,006.44
							4.0	02/09/2019	D	13	13	Subsidios y apoyos	98,006.44	0.00
							11.0	02/09/2019	D	29	29	Subsidios y apoyos	1,972.00	0.00
							7.0	17/09/2019	D	66	66	Subsidios y apoyos	0.00	24,360.00
							4.0	17/09/2019	D	66	66	Subsidios y apoyos	24,360.00	0.00
							7.0	30/09/2019	D	106	106	Subsidios y apoyos	0.00	322,458.28
							4.0	30/09/2019	D	106	106	Subsidios y apoyos	322,458.28	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,034,835.36</b>	<b>1,032,863.36</b>	
8252	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	-71,400.00	19,279.12	19,279.12	-71,400.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							4.0	12/09/2019	D	52	52	Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
							7.0	12/09/2019	D	52	52	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
							7.0	12/09/2019	D	53	53	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,720.12
							4.0	12/09/2019	D	53	53	Cooperaciones y ayudas	3,720.12	0.00
							67.0	30/09/2019	D	113	113	Cooperaciones y ayudas	14,399.00	0.00
							70.0	30/09/2019	D	113	113	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,399.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>19,279.12</b>	<b>19,279.12</b>	
8252	L00119000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	-30.00	13,114.14	13,114.14	-30.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							32.0	02/09/2019	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	825.53
							29.0	02/09/2019	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	825.53	0.00
							38.0	03/09/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	4,368.28	0.00
							41.0	03/09/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,368.28
							26.0	04/09/2019	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	84.00
							23.0	04/09/2019	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00
							38.0	05/09/2019	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	84.00
							35.0	05/09/2019	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00
							23.0	06/09/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	252.00	0.00
							26.0	06/09/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	252.00
							26.0	09/09/2019	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00
							29.0	09/09/2019	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	84.00
							32.0	10/09/2019	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	126.00	0.00
							35.0	10/09/2019	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	126.00
							29.0	11/09/2019	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	42.00	0.00
							32.0	11/09/2019	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	42.00
							35.0	12/09/2019	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,141.00
							32.0	12/09/2019	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	2,141.00	0.00
							26.0	13/09/2019	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	167.00	0.00
							29.0	13/09/2019	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	167.00
							20.0	14/09/2019	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	42.00
							17.0	14/09/2019	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	42.00	0.00
							38.0	17/09/2019	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	84.00
							35.0	17/09/2019	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	84.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	18/09/2019	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		84.00	0.00	
		32.0	18/09/2019	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	84.00	
		35.0	19/09/2019	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		807.96	0.00	
		38.0	19/09/2019	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	807.96	
		35.0	20/09/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		42.00	0.00	
		38.0	20/09/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	42.00	
		14.0	21/09/2019	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	125.00	
		11.0	21/09/2019	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		125.00	0.00	
		35.0	23/09/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		979.00	0.00	
		38.0	23/09/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	979.00	
		17.0	24/09/2019	I	19	29	Subsidios por carga fiscal		210.00	0.00	
		20.0	24/09/2019	I	19	29	Subsidios por carga fiscal		0.00	210.00	
		44.0	25/09/2019	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	859.97	
		41.0	25/09/2019	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		859.97	0.00	
		32.0	26/09/2019	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	84.00	
		29.0	26/09/2019	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		84.00	0.00	
		11.0	27/09/2019	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		250.00	0.00	
		14.0	27/09/2019	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	250.00	
		20.0	28/09/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	167.00	
		17.0	28/09/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		167.00	0.00	
		104.0	30/09/2019	I	30	30	Subsidios por carga fiscal		1,205.40	0.00	
		107.0	30/09/2019	I	30	30	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,205.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,114.14</b>	<b>13,114.14</b>	
8255							Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	11,225,774.51	0.00	1,180,015.12	10,045,759.39
8255	F00124000	020103010101250101	6122				Obra estatal o municipal	11,225,774.51	0.00	1,180,015.12	10,045,759.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/09/2019	D	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	356,986.80	
		3.0	11/09/2019	D	95	95	Obra estatal o municipal		0.00	254,741.44	
		3.0	30/09/2019	D	96	96	Obra estatal o municipal		0.00	34,206.20	
		3.0	30/09/2019	D	97	97	Obra estatal o municipal		0.00	485,125.18	
		3.0	30/09/2019	D	98	98	Obra estatal o municipal		0.00	48,955.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,180,015.12</b>	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	68,440.00	22,040.00	22,040.00	68,440.00
8256	A00101000	010502060401150101	5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2019	D	58	58	Equipo de foto, cine y grabación		22,040.00	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	58	58	Equipo de foto, cine y grabación		0.00	22,040.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,040.00</b>	<b>22,040.00</b>	
8256	Q00104000	010701010101150101	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	55,602,844.83	8,970,003.76	0.00	64,572,848.59
8271	A00100000	010301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	6,776.00	3,884.00	0.00	10,660.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/09/2019	D	11	11	Servicio de telefonía convencional		1,701.00	0.00	
		6.0	06/09/2019	D	35	35	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	06/09/2019	D	36	36		799.00	0.00	
		6.0	06/09/2019	D	41	41		567.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,884.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,860.00	10,580.07	0.00	16,440.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	25/09/2019	D	81	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,580.07	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>10,580.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	96,038.04	33,491.00	0.00	129,529.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2019	D	113	1113	Gastos de alimentación en territorio nacional	33,491.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>33,491.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	175,908.28	327,108.56	0.00	503,016.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2019	E	2	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,340.00	0.00	
		6.0	02/09/2019	D	17	17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,586.00	0.00	
		6.0	02/09/2019	D	21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,203.00	0.00	
		6.0	09/09/2019	D	44	44	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,013.60	0.00	
		6.0	10/09/2019	D	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,760.00	0.00	
		6.0	11/09/2019	D	49	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,120.00	0.00	
		6.0	12/09/2019	D	55	55	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,300.00	0.00	
		6.0	12/09/2019	D	57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,140.00	0.00	
		6.0	13/09/2019	D	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,088.00	0.00	
		6.0	13/09/2019	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,620.00	0.00	
		6.0	17/09/2019	D	64	64	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,785.00	0.00	
		6.0	17/09/2019	D	65	65	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	59,421.00	0.00	
		6.0	18/09/2019	D	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,661.96	0.00	
		2.0	30/09/2019	D	70	70	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,600.00	0.00	
		6.0	25/09/2019	D	85	85	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00	
		6.0	26/09/2019	D	86	86	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,350.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>327,108.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	374,496.00	65,585.25	0.00	440,081.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	04/09/2019	D	30	30	Espectáculos cívicos y culturales	29,986.00	0.00	
		6.0	30/09/2019	D	88	89	Espectáculos cívicos y culturales	28,014.00	0.00	
		55.0	30/09/2019	D	113	1113	Espectáculos cívicos y culturales	7,585.25	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>65,585.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	72,040.29	52,965.59	0.00	125,005.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	06/09/2019	D	42	42	Gastos de representación	1,809.60	0.00	
		6.0	20/09/2019	D	75	75	Gastos de representación	45,936.00	0.00	
		6.0	30/09/2019	D	89	89	Gastos de representación	1,740.00	0.00	
		62.0	30/09/2019	D	113	1113	Gastos de representación	3,479.99	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>52,965.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	1111		Diets	362,341.28	45,292.66	0.00	407,633.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		581.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		22,646.33	0.00
		581.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		22,646.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,292.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	498,867.94	60,387.14	0.00	559,255.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		593.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		30,193.57	0.00
		593.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		30,193.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>60,387.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	512,413.33	91,021.32	0.00	603,434.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		621.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		3,001.66	0.00
		622.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		42,509.00	0.00
		622.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		42,509.00	0.00
		621.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		3,001.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>91,021.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	55,471.00	0.00	0.00	55,471.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	195,604.00	28,721.88	0.00	224,325.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		669.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		160.44	0.00
		670.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		14,200.50	0.00
		669.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		160.44	0.00
		670.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		14,200.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,721.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,837,709.13	237,305.82	0.00	2,075,014.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones de servicio de salud		237,305.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>237,305.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,363,579.17	176,080.90	0.00	1,539,660.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones al sistema solidario de reparto		176,080.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>176,080.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	294,230.12	38,039.10	0.00	332,269.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones del sistema de capitalización individual		38,039.10	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>38,039.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160,799.93	20,764.39	0.00	181,564.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		20,764.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,764.39</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	242,789.39	31,324.50	0.00	274,113.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	30/09/2019	D	105	105	Aportaciones para riesgo de trabajo		31,324.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,324.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	a00100000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,743.45	44,002.16	0.00	94,745.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	13/09/2019	E	11	169	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,007.32	0.00
		6.0	13/09/2019	E	12	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,962.41	0.00
		6.0	30/09/2019	E	19	177	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,953.43	0.00
		6.0	30/09/2019	E	23	181	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,079.00	0.00
		6.0	30/09/2019	D	110	110	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,000.00	0.00
		6.0	30/09/2019	D	111	111	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>44,002.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,572.00	754.00	0.00	14,326.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>754.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,601.07	14,516.48	0.00	94,117.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,216.48	0.00
		41.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,516.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00	
8271	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	375,006.82	0.00	0.00	375,006.82	
8271	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	905,873.00	131,871.00	0.00	1,037,744.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	10/09/2019	D	48	48	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		131,871.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>131,871.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	38,788.63	0.00	0.00	38,788.63	
8271	A00100000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,901.94	1,288.22	0.00	11,190.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		1,288.22	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,288.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	A0010000	010301010201160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	57,757.79	19,851.08	0.00	77,608.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	19/09/2019	D	72	72	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,260.92	0.00
		20.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción		18,590.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,851.08</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	490.07	68.22	0.00	558.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		68.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	75,562.40	22,660.60	0.00	98,223.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	01/09/2019	D	8	8	Gastos de publicidad y propaganda		7,000.60	0.00
		6.0	01/09/2019	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
		6.0	18/09/2019	D	67	67	Gastos de publicidad y propaganda		2,900.00	0.00
		6.0	25/09/2019	D	83	83	Gastos de publicidad y propaganda		6,960.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,660.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	90,226.45	29,803.74	0.00	120,030.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		595.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		12,285.51	0.00
		594.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		2,616.36	0.00
		595.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		12,285.51	0.00
		594.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		2,616.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,803.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	280,244.85	39,665.14	0.00	319,909.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		623.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,980.57	0.00
		624.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		16,852.00	0.00
		623.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,980.57	0.00
		624.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		16,852.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>39,665.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	14,637.47	0.00	0.00	14,637.47	
8271	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	3,485.00	0.00	0.00	3,485.00	
8271	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
8271	A00101000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	706.29	98.32	0.00	804.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		98.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>98.32</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	215,202.24	20,361.18	0.00	235,563.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		596.0	15/09/2019	D	1	1		10,180.59	0.00
		596.0	30/09/2019	D	2	2		10,180.59	0.00
								<b>20,361.18</b>	<b>0.00</b>
8271	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	11,245.69	0.00	0.00	11,245.69
8271	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	2,240.00	280.00	0.00	2,520.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		671.0	15/09/2019	D	1	1		140.00	0.00
		671.0	30/09/2019	D	2	2		140.00	0.00
								<b>280.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,715.00	0.00	0.00	36,715.00
8271	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,252.40	997.60	0.00	7,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	02/09/2019	D	28	28		997.60	0.00
								<b>997.60</b>	<b>0.00</b>
8271	A00109000	010801010302150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
8271	A00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	763.95	106.35	0.00	870.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	02/09/2019	D	24	24		106.35	0.00
								<b>106.35</b>	<b>0.00</b>
8271	a00109000	010801010302160101	2181		Material para identificación y registro	13,000.00	7,700.00	0.00	20,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	06/09/2019	D	34	34		6,500.00	0.00
		6.0	12/09/2019	D	54	54		1,200.00	0.00
								<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	60,455.21	0.00	0.00	60,455.21
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,267.72	0.00	0.00	3,267.72
8271	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
8271	A00122000	010804010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,104.48	292.96	0.00	2,397.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	02/09/2019	D	24	24		292.96	0.00
								<b>292.96</b>	<b>0.00</b>
8271	A02102000	010204010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	720.70	100.33	0.00	821.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	02/09/2019	D	24	24		100.33	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>100.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010804010101150101	1131		Sueldo base	60,321.34	8,770.58	0.00	69,091.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		597.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	4,385.29	0.00
		597.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	4,385.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,770.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,227.46	9,558.02	0.00	51,785.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		625.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	4,779.01	0.00
		625.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	4,779.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,558.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,441.74	0.00	0.00	1,441.74
8271	B01114000	010502060301110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,837.79	0.00	0.00	46,837.79
8271	B01114000	010502060301110101	3391		Servicios profesionales	36,769.84	0.00	0.00	36,769.84
8271	B01114000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	B01114000	010502060301150101	1111		Dietas	315,133.74	38,498.86	0.00	353,632.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		582.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	19,249.43	0.00
		582.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	19,249.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,498.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	144,070.47	19,854.98	0.00	163,925.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		626.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	9,927.49	0.00
		626.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	9,927.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,854.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	25,005.18	0.00	0.00	25,005.18
8271	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación	141,627.20	17,703.40	0.00	159,330.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		672.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	8,851.70	0.00
		672.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	8,851.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,703.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01114000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,516.80	0.00	7,516.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción	7,516.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,516.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
8271	B01114000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,167.56	162.53	0.00	1,330.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
					267.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	162.53	0.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>162.53</b>	<b>0.00</b>				
8271	B01114000	010502060301160101	2131		Material estadístico y geográfico	650.00	0.00	0.00	650.00					
8271	C01144000	010309020101150101	1111		Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					583.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00		
					583.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>				
8271	C01144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	41,421.74	4,969.62	0.00	46,391.36					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					627.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00		
					627.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>				
8271	C01144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,967.64	0.00	0.00	17,967.64					
8271	C01144000	010309020101150101	1345		Gratificación	136,299.96	20,520.60	0.00	156,820.56					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					673.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	10,260.30	0.00		
					673.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	10,260.30	0.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>20,520.60</b>	<b>0.00</b>				
8271	C01C01000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	792.79	110.36	0.00	903.15					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					268.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	110.36	0.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>110.36</b>	<b>0.00</b>				
8271	C02144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	566.00	0.00	0.00	566.00					
8271	C02144000	010309020101150101	1111		Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					584.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00		
					584.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>				
8271	C02144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	23,578.98	0.00	0.00	23,578.98					
8271	C02144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,150.71	0.00	0.00	17,150.71					
8271	C02144000	010309020101150101	1345		Gratificación	135,480.16	19,700.80	0.00	155,180.96					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					674.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	9,850.40	0.00		
					674.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	9,850.40	0.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>19,700.80</b>	<b>0.00</b>				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8271	C02144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00																																
8271	C02144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	720.70	100.33	0.00	821.03																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>269.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>PAPELERIA</td> <td style="text-align: right;">100.33</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100.33</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	269.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	100.33	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>100.33</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
269.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	100.33	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>100.33</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	C02144000	010309020101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40																																
8271	C03144000	010309020101150101	1111		Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>585.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>DIETAS</td> <td style="text-align: right;">17,084.69</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>585.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>DIETAS</td> <td style="text-align: right;">17,084.69</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>34,169.38</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	585.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00	585.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
585.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00																																		
585.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	C03144000	010309020101150101	1131		Sueldo base	173,108.42	22,839.76	0.00	195,948.18																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>598.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>SUELDO BASE</td> <td style="text-align: right;">11,419.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>598.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>SUELDO BASE</td> <td style="text-align: right;">11,419.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22,839.76</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	598.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	11,419.88	0.00	598.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	11,419.88	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>22,839.76</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
598.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	11,419.88	0.00																																		
598.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	11,419.88	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>22,839.76</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	C03144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,250.52	4,969.62	0.00	47,220.14																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>628.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>ASIMILADOS</td> <td style="text-align: right;">2,484.81</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>628.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>ASIMILADOS</td> <td style="text-align: right;">2,484.81</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,969.62</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	628.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00	628.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
628.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00																																		
628.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	C03144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	33,070.54	0.00	0.00	33,070.54																																
8271	C03144000	010309020101150101	1345		Gratificación	129,296.12	17,271.04	0.00	146,567.16																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>675.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GRATIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">8,635.52</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>675.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>GRATIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">8,635.52</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>17,271.04</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	675.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	8,635.52	0.00	675.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	8,635.52	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>17,271.04</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
675.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	8,635.52	0.00																																		
675.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	8,635.52	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>17,271.04</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	C03144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	720.70	100.33	0.00	821.03																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>PAPELERIA</td> <td style="text-align: right;">100.33</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100.33</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	270.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	100.33	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>100.33</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
270.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	100.33	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>100.33</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	C04144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	216.10	0.00	0.00	216.10																																
8271	C04144000	010309020101150101	1111		Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>586.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>DIETAS</td> <td style="text-align: right;">17,084.69</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>586.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>DIETAS</td> <td style="text-align: right;">17,084.69</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>34,169.38</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	586.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00	586.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
586.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00																																		
586.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>																																		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C04144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,019.30	4,588.40	0.00	46,607.70		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			629.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,294.20	0.00	
			629.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,294.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>4,588.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,967.64	0.00	0.00	17,967.64		
8271	C04144000	010309020101150101	1345		Gratificación	135,879.76	20,100.40	0.00	155,980.16		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			676.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	10,050.20	0.00	
			676.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	10,050.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>20,100.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04144000	010309020101150101	3471		Fletes y maniobras	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00		
8271	C04144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	720.70	100.33	0.00	821.03		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			271.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	100.33	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>100.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05144000	010309020101150101	1111		Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			587.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00	
			587.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	37,081.54	4,969.62	0.00	42,051.16		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			630.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00	
			630.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,967.64	0.00	0.00	17,967.64		
8271	C05144000	010309020101150101	1345		Gratificación	124,295.72	15,510.34	0.00	139,806.06		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			677.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	7,755.17	0.00	
			677.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	7,755.17	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,510.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,828.00	1,276.00	0.00	5,104.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			83.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	720.70	100.33	0.00	821.03		







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		679.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		8,850.20	0.00	
		679.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		8,850.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,700.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07144000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	360.37	50.16	0.00	410.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		50.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08144000	010309020101110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8271	C08144000	010309020101150101	1111				Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		590.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00	
		590.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	c08144000	010309020101150101	1131				Sueldo base	10,465.44	0.00	0.00	10,465.44
8271	C08144000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	33,313.61	0.00	0.00	33,313.61
8271	C08144000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	17,150.71	0.00	0.00	17,150.71
8271	C08144000	010309020101150101	1345				Gratificación	136,020.16	20,240.80	0.00	156,260.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		680.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		10,120.40	0.00	
		680.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		10,120.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,240.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08144000	010309020101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
8271	C08144000	010309020101150101	2992				Otros enseres	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	19/09/2019	D	73	73	Otros enseres		2,262.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,262.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08144000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	360.37	50.16	0.00	410.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		50.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08144000	010309020101160101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	18,948.60	0.00	0.00	18,948.60
8271	C09144000	010309020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
8271	C09144000	010309020101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	395.00	0.00	0.00	395.00
8271	C09144000	010309020101150101	1111				Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		591.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS		17,084.69	0.00	
		591.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS		17,084.69	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	43,322.95	4,969.62	0.00	48,292.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		633.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00
		633.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,967.64	0.00	0.00	17,967.64
8271	C09144000	010309020101150101	1345		Gratificación	127,056.12	16,991.04	0.00	144,047.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		681.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	8,495.52	0.00
		681.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	8,495.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,991.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	812.00	1,392.00	0.00	2,204.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	20/09/2019	D	76	76	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,392.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
8271	C09144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	360.37	50.16	0.00	410.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	50.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10144000	010309020101150101	1111		Dietas	273,055.34	34,169.38	0.00	307,224.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		592.0	15/09/2019	D	1	1	DIETAS	17,084.69	0.00
		592.0	30/09/2019	D	2	2	DIETAS	17,084.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,169.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,686.33	4,969.62	0.00	47,655.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		634.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	2,484.81	0.00
		634.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	2,484.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,969.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,967.64	0.00	0.00	17,967.64
8271	C10144000	010309020101150101	1345		Gratificación	128,625.88	18,560.80	0.00	147,186.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		682.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	9,280.40	0.00
		682.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	9,280.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,560.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,948.67	0.00	8,948.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00
		20.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,948.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,948.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10144000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	360.37	50.16	0.00	410.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		277.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		50.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	
8271	D00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
8271	D00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	63,735.46	0.00	0.00	63,735.46	
8271	D00144000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	954,499.54	143,008.42	0.00	1,097,507.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		637.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		3,458.53	0.00
		638.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		35,200.45	0.00
		636.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,484.81	0.00
		639.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		28,237.52	0.00
		635.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		2,122.90	0.00
		635.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,122.90	0.00
		636.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		2,484.81	0.00
		637.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		3,458.53	0.00
		638.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		35,200.45	0.00
		639.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		28,237.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>143,008.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	41,055.12	0.00	0.00	41,055.12	
8271	D00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	10,963.84	0.00	0.00	10,963.84	
8271	D00144000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,112.00	4,524.00	0.00	25,636.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,524.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,524.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00144000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	19/09/2019	D	71	71	Gastos de servicios menores		2,784.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,784.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00144000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,167.45	1,276.18	0.00	10,443.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		278.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		1,276.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,276.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	E01101000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	179,475.25	28,500.40	0.00	207,975.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		640.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		14,250.20	0.00
		640.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		14,250.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,500.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	E01101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	7,771.60	0.00	0.00	7,771.60	
8271	E01101000	010502050107160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,398.17	194.64	0.00	1,592.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		194.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>194.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	86,577.62	0.00	0.00	86,577.62	
8271	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	18,009.68	9,004.84	0.00	27,014.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		641.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		4,502.42	0.00
		641.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		4,502.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,004.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	11,074.34	0.00	0.00	11,074.34	
8271	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	2,572.75	0.00	0.00	2,572.75	
8271	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
8271	F00123000	010308010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,041.39	423.39	0.00	3,464.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		423.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>423.39</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00123000	010308010202160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80	
8271	F00123000	020201010502150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	754.00	0.00	1,508.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>754.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00123000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	692.50	0.00	0.00	692.50	
8271	F00123000	020201010502160101	2111		Materiales y útiles de oficina	591.00	82.27	0.00	673.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		82.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>82.27</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020103010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	700.00	0.00	0.00	700.00	
8271	F00124000	020103010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,605.20	0.00	0.00	4,605.20	
8271	F00124000	020103010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,109.89	154.51	0.00	1,264.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		282.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	154.51	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>154.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010201110101		3471			Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8271	F00124000	020201010201110101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	249,006.63	51,639.14	0.00	300,645.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/09/2019	D	10	10	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,712.00	0.00		
		6.0	05/09/2019	D	31	31	Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,199.96	0.00		
		6.0	10/09/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,171.18	0.00		
		6.0	11/09/2019	D	50	50	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,132.00	0.00		
		6.0	11/09/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,712.00	0.00		
		6.0	20/09/2019	D	77	77	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,712.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>51,639.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,454.58	1,751.60	0.00	72,206.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	02/09/2019	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,751.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,751.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010201150101		1131			Sueldo base	644,892.90	124,240.76	0.00	769,133.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		601.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	21,374.59	0.00		
		600.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	7,295.97	0.00		
		599.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	5,869.45	0.00		
		602.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	27,580.37	0.00		
		602.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	27,580.37	0.00		
		600.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	7,295.97	0.00		
		599.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	5,869.45	0.00		
		601.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	21,374.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>124,240.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	2,025,670.54	247,002.44	0.00	2,272,672.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		644.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	105,200.40	0.00		
		643.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	12,966.48	0.00		
		642.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	5,334.34	0.00		
		643.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	12,966.48	0.00		
		644.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	105,200.40	0.00		
		642.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	5,334.34	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>247,002.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010201150101		1321			Prima vacacional	126,676.49	0.00	0.00	126,676.49
8271	F00124000	020201010201150101		1345			Gratificación	21,872.23	2,679.14	0.00	24,551.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		683.0	15/09/2019	D	1 1	GRATIFICACIONES		166.86	0.00
		684.0	15/09/2019	D	1 1	GRATIFICACIONES		1,172.71	0.00
		684.0	30/09/2019	D	2 2	GRATIFICACIONES		1,172.71	0.00
		683.0	30/09/2019	D	2 2	GRATIFICACIONES		166.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,679.14</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020201010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,560.80	0.00	0.00	8,560.80
8271	F00124000	020201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,249.60	6,008.80	0.00	18,258.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,008.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,008.80</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020201010201150101	2491		Materiales de construcción	5,550.29	16,542.01	0.00	22,092.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	01/09/2019	D	7	7	Materiales de construcción	4,130.01	0.00
		6.0	06/09/2019	D	39	39	Materiales de construcción	12,412.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,542.01</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,512.78	33,535.97	0.00	134,048.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,595.85	0.00
		20.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,560.85	0.00
		20.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,479.27	0.00
		6.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,535.97</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,023.31	1,256.11	0.00	10,279.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	1,256.11	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,256.11</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020203010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,109.89	154.51	0.00	1,264.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	154.51	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>154.51</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020205010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80
8271	F00124000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,338.69	603.98	0.00	4,942.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		285.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	603.98	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>603.98</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	0201010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	206,681.67	23,354.74	0.00	230,036.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	02/09/2019	D	23	23		13,142.80	0.00	
		6.0	24/09/2019	D	80	80		4,150.00	0.00	
		13.0	25/09/2019	D	82	82		6,061.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,354.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,943,909.14	232,969.74	0.00	2,176,878.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		607.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	93,120.40	0.00	
		605.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	20,816.53	0.00	
		607.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	98,216.28	0.00	
		605.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	20,816.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>232,969.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	322,887.74	6,456.42	0.00	329,344.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	3,228.21	0.00	
		645.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	3,228.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,456.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	94,365.48	0.00	0.00	94,365.48	
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	229,122.93	69,985.18	0.00	299,108.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		688.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	49,882.59	0.00	
		685.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	110.00	0.00	
		685.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	110.00	0.00	
		688.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	19,882.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>69,985.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	5,844.00	0.00	0.00	5,844.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	25,813.00	11,990.00	0.00	37,803.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	02/09/2019	D	25	25	Material y enseres de limpieza	10,440.00	0.00	
		6.0	23/09/2019	D	79	79	Material y enseres de limpieza	1,550.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,990.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	41,282.51	0.00	0.00	41,282.51	
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	181,318.11	0.00	0.00	181,318.11	
8271	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	37,350.00	0.00	0.00	37,350.00	
8271	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	
8271	H00125000	020101010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,124.31	156.51	0.00	1,280.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	156.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>156.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	1,502,383.45	245,205.70	0.00	1,747,589.15	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>245,205.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	h00125000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,611,533.05	339,177.97	0.00	2,950,711.02
					<b>TOTAL :</b>		<b>339,177.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	224,430.48	0.00	0.00	224,430.48
8271	h00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	66,092.36	17,235.40	0.00	83,327.76
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,235.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020104010302150101	3992		Gastos de servicios menores	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8271	H00125000	020104010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	43.24	6.02	0.00	49.26
					<b>TOTAL :</b>		<b>6.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205110101	2992		Otros enseres	4,774.00	0.00	0.00	4,774.00
8271	H00125000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
8271	H00125000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,311.66	20,539.15	0.00	133,850.81
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,539.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,770.20	3,309.00	0.00	9,079.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	26/09/2019	D	87	87		583.00	0.00
		48.0	30/09/2019	D	113	1113		2,726.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,309.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,082.01	0.00	0.00	1,082.01
8271	H00125000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,019.00	0.00	0.00	3,019.00
8271	H00125000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
8271	H00125000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	59,665.44	3,820.99	0.00	63,486.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	17/09/2019	D	63	63	Materiales de construcción	1,340.01	0.00
		34.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales de construcción	2,480.98	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,820.99</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	173,956.81	89,953.63	0.00	263,910.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,184.41	0.00
		27.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,980.23	0.00
		13.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,300.07	0.00
		13.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,488.92	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>89,953.63</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,937.04	3,672.87	0.00	7,609.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	01/09/2019	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas	2,145.87	0.00
		6.0	07/09/2019	D	43	43	Refacciones, accesorios y herramientas	1,527.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,672.87</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	980.17	136.45	0.00	1,116.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	136.45	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>136.45</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020201010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,236,230.88	634,848.42	0.00	4,871,079.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	02/09/2019	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	634,848.42	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>634,848.42</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	57,712.00	6,083.00	0.00	63,795.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	02/09/2019	D	15	15	Servicio de energía eléctrica	6,083.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,083.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,907.98	0.00	0.00	38,907.98
8271	H00127000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,139.70	0.00	0.00	1,139.70
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	258,095.92	37,503.52	0.00	295,599.44



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			608.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	18,751.76	0.00		
			608.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	18,751.76	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>37,503.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	49,026.04	7,003.72	0.00	56,029.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			648.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	3,501.86	0.00		
			648.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	3,501.86	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,003.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101		1321				Prima vacacional	18,342.67	0.00	0.00	18,342.67
8271	H00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	19,692.97	2,765.68	0.00	22,458.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			689.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	1,382.84	0.00		
			689.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	1,382.84	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,765.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
8271	H00127000	020204010201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	207,543.72	39,266.00	0.00	246,809.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	02/09/2019	D	27	27	Material eléctrico y electrónico	35,902.00	0.00		
			19.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico	3,364.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>39,266.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101		2491				Materiales de construcción	57,518.32	0.00	0.00	57,518.32
8271	H00127000	020204010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	147,794.34	16,303.00	0.00	164,097.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,903.00	0.00		
			20.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,400.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,303.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201160101		2111				Materiales y útiles de oficina	980.17	136.45	0.00	1,116.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			289.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	136.45	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>136.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00156000	020203010205110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	19,241.51	0.00	0.00	19,241.51
8271	H00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	338,573.97	50,616.74	0.00	389,190.71
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			609.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	25,308.37	0.00		
			609.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	25,308.37	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>50,616.74</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	20,117.50	0.00	0.00	20,117.50
8271	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	32,740.11	5,765.14	0.00	38,505.25
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		690.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	2,882.57	0.00
		690.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	2,882.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,765.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	47,586.57	3,491.60	0.00	51,078.17
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		6.0	30/09/2019	D	74	74	Materiales de construcción	3,491.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,491.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145,372.88	32,829.29	0.00	178,202.17
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		6.0	30/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,446.34	0.00
		6.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,682.92	0.00
		6.0	02/09/2019	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.03	0.00
		27.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,829.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,941.00	0.00	0.00	3,941.00
8271	H00156000	020203010205150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
8271	H00156000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	980.17	136.45	0.00	1,116.62
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		290.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	136.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>136.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	4,862,345.69	1,690,070.72	0.00	6,552,416.41
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		6.0	18/09/2019	D	103	103	Servicio de agua	1,690,070.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,690,070.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	249,505.98	32,773.56	0.00	282,279.54
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		610.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	16,386.78	0.00
		610.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	16,386.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,773.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	329,205.72	39,125.90	0.00	368,331.62
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		649.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	19,562.95	0.00
		649.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	19,562.95	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>39,125.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	34,964.65	0.00	0.00	34,964.65
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	6,023.00	288.00	0.00	6,311.00
							<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>288.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,775.61	0.00	0.00	41,775.61
8271	K00139000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,109.89	154.51	0.00	1,264.40
							<b>154.51</b>	<b>0.00</b>	
							<b>154.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,290,746.13	163,682.42	0.00	1,454,428.55
							<b>7,686.74</b>	<b>0.00</b>	
							<b>74,154.47</b>	<b>0.00</b>	
							<b>74,154.47</b>	<b>0.00</b>	
							<b>7,686.74</b>	<b>0.00</b>	
							<b>163,682.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	880,336.08	104,758.96	0.00	985,095.04
							<b>27,880.34</b>	<b>0.00</b>	
							<b>13,566.71</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,228.21</b>	<b>0.00</b>	
							<b>7,704.22</b>	<b>0.00</b>	
							<b>27,880.34</b>	<b>0.00</b>	
							<b>13,566.71</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,228.21</b>	<b>0.00</b>	
							<b>7,704.22</b>	<b>0.00</b>	
							<b>104,758.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	89,571.87	0.00	0.00	89,571.87
8271	I00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	59,484.83	16,908.00	0.00	76,392.83
							<b>8,454.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>8,454.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>16,908.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,066.00	0.00	0.00	16,066.00
8271	L00115000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,680.72	4,414.16	0.00	31,094.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			292.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		3,714.16	0.00
			13.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina		700.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>4,414.16</b>	<b>0.00</b>
8271	L00115000	010502020401160101		2131				Material estadístico y geográfico	4,645.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502050203110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	4,524.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			34.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,524.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>4,524.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00115000	010502050203110101		3141				Servicio de telefonía convencional	7,160.00	549.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	06/09/2019	D	40	40	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>549.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00115000	010502050203110101		3331				Servicios informáticos	3,000.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502050203110101		3411				Servicios bancarios y financieros	8,875.31	0.00	0.00
8271	L00115000	010502050203110101		3451				Seguros y fianzas	19,002.33	0.00	0.00
8271	L00115000	010502050203110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	2,369.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502050203110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,550.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502050203110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,807.60	0.00	0.00
8271	L00115000	010502050203110101		3922				Otros impuestos y derechos	56,224.18	8,397.78	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	30/09/2019	D	16	16	Otros impuestos y derechos		6,999.78	0.00
			6.0	14/09/2019	D	61	61	Otros impuestos y derechos		1,398.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>8,397.78</b>	<b>0.00</b>
8271	L00115000	010502050203150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,672.99	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			41.0	02/09/2019	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,772.99	0.00
			34.0	02/09/2019	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,900.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>15,672.99</b>	<b>0.00</b>
8271	L00115000	010502050203150101		3992				Gastos de servicios menores	9,238.15	0.00	0.00
8271	L00115000	010502060101160101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,612.00	638.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			55.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		638.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>638.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00116000	010502050203110101		3331				Servicios informáticos	86,912.50	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101		3411				Servicios bancarios y financieros	10,325.59	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	19,577.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,239.52	0.00	0.00	8,239.52	
8271	L00116000	010502050203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	100,589.98	0.00	0.00	100,589.98	
8271	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,210.00	0.00	0.00	14,210.00	
8271	L00116000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,562.06	1,191.90	0.00	9,753.96	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	293.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		1,191.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,191.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,066.07	0.00	0.00	16,066.07	
8271	L00119000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	735,348.00	54,501.18	0.00	789,849.18	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	6.0	02/09/2019	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,830.18	0.00	
	9.0	02/09/2019	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		41,500.00	0.00	
	41.0	30/09/2019	D	105	105	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,171.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>54,501.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	15,561.40	0.00	0.00	15,561.40	
8271	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,554.73	2,825.33	0.00	4,380.06	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	25.0	30/09/2019	I	24	24	Servicios bancarios y financieros		1,706.00	0.00	
	6.0	30/09/2019	D	107	107	Servicios bancarios y financieros		1,119.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,825.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,621.54	782.56	0.00	6,404.10	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	294.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		782.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>782.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	634.22	88.29	0.00	722.51	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	295.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		88.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>88.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	93,035.86	12,891.22	0.00	105,927.08	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	613.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		6,445.61	0.00	
	613.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		6,445.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,891.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,293,006.34	170,362.46	0.00	1,463,368.80	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	654.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		16,561.17	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		655.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		68,620.06	0.00	
		655.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		68,620.06	0.00	
		654.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		16,561.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>170,362.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	63,346.47	0.00	0.00	63,346.47
8271	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	8,299.43	100.00	0.00	8,399.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		693.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		50.00	0.00	
		693.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		50.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
8271	M00155000	010305010105160101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,410.74	614.01	0.00	5,024.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		614.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>614.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	N00130000	030201010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	226,250.53	36,025.26	0.00	262,275.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		656.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		18,012.63	0.00	
		656.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		18,012.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>36,025.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	9,726.54	0.00	0.00	9,726.54
8271	N00130000	030201010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	754.00	0.00	3,770.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>754.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
8271	N00130000	030201010201160101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,081.07	150.49	0.00	1,231.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		150.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>150.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00131000	030402010102150101	1211				Honorarios asimilables al salario	79,785.01	0.00	0.00	79,785.01
8271	N00131000	030402010102160101	2111				Materiales y útiles de oficina	994.58	138.45	0.00	1,133.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		138.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>138.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00131000	030402010102160101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	777.20	0.00	0.00	777.20





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	344,293.13	75,370.94	0.00	419,664.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					657.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		8,649.87	0.00	
					659.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		16,254.68	0.00	
					658.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		12,780.92	0.00	
					658.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		12,780.92	0.00	
					659.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		16,254.68	0.00	
					657.0 30/09/2019 D 2 2 ASIMILADOS		8,649.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,370.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	22,320.22	0.00	0.00	22,320.22
8271	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	3,510.20	1,755.30	0.00	5,265.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					694.0 15/09/2019 D 1 1 GRATIFICACIONES		877.65	0.00	
					694.0 30/09/2019 D 2 2 GRATIFICACIONES		877.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,755.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00131000	030402010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	167,429.40	0.00	0.00	167,429.40
8271	N00131000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 02/09/2019 D 28 28 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,508.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00131000	030402010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,398.17	194.64	0.00	1,592.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					299.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		194.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>194.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00131000	030402010103160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
8271	N00132000	020206010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8271	N00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	135,287.07	0.00	0.00	135,287.07
8271	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
8271	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	0.00	754.00
8271	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,023.41	142.47	0.00	1,165.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					300.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		142.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>142.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	020206010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,624.80	0.00	0.00	20,624.80
8271	N00140000	030102010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	80.00	0.00	0.00	80.00
8271	N00140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	223,240.49	32,478.08	0.00	255,718.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					660.0 15/09/2019 D 1 1 ASIMILADOS		16,239.04	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		660.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		16,239.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,478.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00140000	030102010202150101	1321				Prima vacacional	10,677.74	0.00	0.00	10,677.74
8271	N00140000	030102010202160101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,109.89	154.51	0.00	1,264.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		301.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		154.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>154.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00149000	030701010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	82,035.24	11,719.32	0.00	93,754.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		661.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		5,859.66	0.00	
		661.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		5,859.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,719.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00149000	030701010101150101	1321				Prima vacacional	3,852.94	0.00	0.00	3,852.94
8271	N00149000	030701010101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,037.82	144.47	0.00	1,182.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		144.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>144.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00149000	030701010101160101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
8271	N00149000	030701010101160101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,414.00	0.00	0.00	2,414.00
8271	o00139000	020402010102150101	1131				Sueldo base	16,279.27	4,651.22	0.00	20,930.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		614.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		2,325.61	0.00	
		614.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		2,325.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,651.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00139000	020402010102150101	1211				Honorarios asimilables al salario	1,070,161.71	191,948.78	0.00	1,262,110.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		662.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		95,974.39	0.00	
		662.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		95,974.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>191,948.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00139000	020402010102150101	1321				Prima vacacional	49,903.07	0.00	0.00	49,903.07
8271	O00139000	020402010102150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	928.00	0.00	0.00	928.00
8271	O00139000	020402010102150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	40,071.59	0.00	0.00	40,071.59
8271	O00139000	020402010102160101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,517.08	839.60	0.00	4,356.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		489.60	0.00	
		20.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina		350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>839.60</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	O00141000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,844.01	0.00	0.00	1,844.01				
8271	O00141000	020402010102150101	1131		Sueldo base	81,644.70	11,670.12	0.00	93,314.82				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						615.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	5,835.06	0.00
						615.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	5,835.06	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>11,670.12</b>	<b>0.00</b>				
8271	O00141000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	130,497.26	16,384.96	0.00	146,882.22				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						663.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	8,192.48	0.00
						663.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	8,192.48	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>16,384.96</b>	<b>0.00</b>				
8271	O00141000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	10,334.85	0.00	0.00	10,334.85				
8271	O00141000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	754.00	0.00	1,508.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						76.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>754.00</b>	<b>0.00</b>				
8271	O00141000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,517.08	489.60	0.00	4,006.68				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						304.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	489.60	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>489.60</b>	<b>0.00</b>				
8271	O00150000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,396.92	0.00	0.00	2,396.92				
8271	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,040.10	0.00	0.00	10,040.10				
8271	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	521,552.58	68,291.96	0.00	589,844.54				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						616.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	12,103.74	0.00
						617.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	22,042.24	0.00
						617.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	22,042.24	0.00
						616.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	12,103.74	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>68,291.96</b>	<b>0.00</b>				
8271	O00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	896,701.72	124,192.98	0.00	1,020,894.70				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						664.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	22,611.80	0.00
						665.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	39,484.69	0.00
						665.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	39,484.69	0.00
						664.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	22,611.80	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>124,192.98</b>	<b>0.00</b>				
8271	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	70,097.52	0.00	0.00	70,097.52				
8271	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	6,737.50	506.00	0.00	7,243.50				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			695.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES		253.00	0.00	
			695.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES		253.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>506.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00150000	020402010102150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,062.48	0.00	0.00	2,062.48
8271	O00150000	020402010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,879.20	0.00	0.00	1,879.20
8271	O00150000	020402010102160101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,517.08	489.60	0.00	4,006.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			305.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		489.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>489.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00150000	020402010102160101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	759.22	0.00	0.00	759.22
8271	O00150000	020402010102160101		2491				Materiales de construcción	1,446.00	0.00	0.00	1,446.00
8271	O00152000	020608050101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,580.04	0.00	0.00	1,580.04
8271	o00152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	34,795.68	17,397.84	0.00	52,193.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			618.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE		8,698.92	0.00	
			618.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE		8,698.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>17,397.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00152000	020608050101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	219,614.34	0.00	0.00	219,614.34
8271	O00152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	9,623.09	0.00	0.00	9,623.09
8271	O00152000	020608050101150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
8271	O00152000	020608050101160101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,041.39	423.39	0.00	3,464.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			306.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA		423.39	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>423.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00152000	020608050101160101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8271	O00153000	020301010201110101		3851				Gastos de representación	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
8271	O00153000	020301010201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	137,769.98	22,318.38	0.00	160,088.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			666.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS		11,159.19	0.00	
			666.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS		11,159.19	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>22,318.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201150101		1321				Prima vacacional	5,352.64	0.00	0.00	5,352.64
8271	O00153000	020301010201150101		2151				Material de información	12,927.04	0.00	0.00	12,927.04
8271	O00153000	020301010201150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	6,815.00	0.00	0.00	6,815.00
8271	O00153000	020301010201160101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,347.67	744.44	0.00	6,092.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		307.0	02/09/2019	D	24 24	PAPELERIA		744.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>744.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	P00112000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,167.45	1,276.18	0.00	10,443.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		308.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	1,276.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,276.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	P00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	13,953.66	0.00	0.00	13,953.66
8271	P00112000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	194,640.65	0.00	0.00	194,640.65
8271	P00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	8,050.50	0.00	0.00	8,050.50
8271	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,084.00	0.00	0.00	4,084.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	37,004.00	0.00	0.00	37,004.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	92,220.00	0.00	0.00	92,220.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,773.60	1,987.95	0.00	29,761.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	25/09/2019	D	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,987.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,987.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
8271	q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	132,884.43	13,444.14	0.00	146,328.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		619.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	6,722.07	0.00
		619.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	6,722.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,444.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	244,291.01	0.00	0.00	244,291.01
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	23,312.50	0.00	0.00	23,312.50
8271	q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	24,511.00	4,000.00	0.00	28,511.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	15/09/2019	D	1	1	GRATIFICACIONES	2,000.00	0.00
		696.0	30/09/2019	D	2	2	GRATIFICACIONES	2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,354.80	754.00	0.00	3,108.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>754.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	02/09/2019	D	29	29	Material eléctrico y electrónico	3,364.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>3,364.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	326,735.06	0.00	0.00	326,735.06
8271	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	13,467.60	21,181.00	0.00	34,648.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 05/09/2019 D 32 32 Vestuario y uniformes		9,628.00	0.00	
					6.0 05/09/2019 D 33 33 Vestuario y uniformes		3,665.00	0.00	
					6.0 12/09/2019 D 56 56 Vestuario y uniformes		7,888.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,181.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	27,492.00	0.00	0.00	27,492.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8271	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	936.93	130.43	0.00	1,067.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					309.0 02/09/2019 D 24 24 PAPELERIA		130.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>130.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,037,290.84	372,164.73	0.00	3,409,455.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 15/09/2019 D 3 3 Sueldo base		185,105.64	0.00	
					6.0 30/09/2019 D 4 4 Sueldo base		187,059.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>372,164.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	146,952.25	0.00	0.00	146,952.25
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,047,750.65	139,496.70	0.00	1,187,247.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 15/09/2019 D 3 3 Gratificación		69,748.35	0.00	
					13.0 30/09/2019 D 4 4 Gratificación		69,748.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>139,496.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	648,793.03	172,453.67	0.00	821,246.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 02/09/2019 D 101 101 Combustibles, lubricantes y aditivos		122,653.67	0.00	
					6.0 02/09/2019 D 102 102 Combustibles, lubricantes y aditivos		49,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>172,453.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,652.06	0.00	0.00	17,652.06
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	277,865.65	0.00	277,865.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2019 D 112 112 Vestuario y uniformes		277,865.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>277,865.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
8271	Q00105000	010702010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00105000	010702010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,794.00	0.00	0.00	4,794.00	
8271	Q00105000	010702010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,457.80	0.00	0.00	15,457.80	
8271	Q00105000	010702010202150101	1131		Sueldo base	86,989.20	0.00	0.00	86,989.20	
8271	Q00105000	010702010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	55,712.46	19,264.72	0.00	74,977.18	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	667.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	9,632.36	0.00		
	667.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	9,632.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>19,264.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010202150101	1321		Prima vacacional	5,719.84	0.00	0.00	5,719.84	
8271	Q00105000	010702010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,111.20	1,020.80	0.00	3,132.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	90.0	02/09/2019	D	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,020.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,020.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010202150101	2482		Material de señalización	0.00	4,389.44	0.00	4,389.44	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	6.0	19/09/2019	D	73	73	Material de señalización	4,389.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,389.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010202150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	50,897.75	0.00	0.00	50,897.75	
8271	Q00105000	010702010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,662.59	0.00	0.00	76,662.59	
8271	Q00105000	010702010202150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,523.60	0.00	0.00	9,523.60	
8271	Q00105000	010702010202150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
8271	Q00105000	010702010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	564.93	0.00	0.00	564.93	
8271	Q00105000	010702010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	454.11	0.00	0.00	454.11	
8271	Q00105000	010702010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
8271	Q00105000	010702010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,090.06	1,938.15	0.00	4,028.21	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	310.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	290.95	0.00		
	27.0	30/09/2019	D	113	1113	Materiales y útiles de oficina	1,647.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,938.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010202160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	23,246.40	3,352.40	0.00	26,598.80	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	6.0	18/09/2019	D	69	69	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,352.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,352.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010202160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,050.04	0.00	0.00	1,050.04	
8271	Q00105000	010702010202250102	1131		Sueldo base	483,475.05	47,973.03	0.00	531,448.08	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	20.0	15/09/2019	D	3	3	Sueldo base	22,481.98	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/09/2019	D	4 4	Sueldo base		25,491.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,973.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010202250102	1321		Prima vacacional	21,300.65	0.00	0.00	21,300.65
8271	Q00105000	010702010202250102	1345		Gratificación	103,696.93	14,482.00	0.00	118,178.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	15/09/2019	D	3	3	Gratificación	7,241.00	0.00
		27.0	30/09/2019	D	4	4	Gratificación	7,241.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,482.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010202250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,178.43	34,666.53	0.00	104,844.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	02/09/2019	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,007.84	0.00
		13.0	02/09/2019	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,658.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,666.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010202260101	1131		Sueldo base	-3.00	0.00	0.00	-3.00
8271	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	219,791.41	31,971.14	0.00	251,762.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		620.0	15/09/2019	D	1	1	SUELDO BASE	15,985.57	0.00
		620.0	30/09/2019	D	2	2	SUELDO BASE	15,985.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,971.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	92,142.17	10,303.96	0.00	102,446.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		668.0	15/09/2019	D	1	1	ASIMILADOS	5,151.98	0.00
		668.0	30/09/2019	D	2	2	ASIMILADOS	5,151.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,303.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	13,898.68	0.00	0.00	13,898.68
8271	Q00154000	010701010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	389.18	54.18	0.00	443.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	54.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>54.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00154000	010701010203160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	40,340.04	0.00	0.00	40,340.04
8271	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	11,980.70	0.00	0.00	11,980.70
8271	Q00159000	010704010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8271	Q00159000	010704010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,381.92	609.97	0.00	4,991.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		312.0	02/09/2019	D	24	24	PAPELERIA	609.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>609.97</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	6,821,945.06	1,067,228.62	1,972.00	7,887,201.68
8272	A00100000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,765,107.76	1,034,835.36	1,972.00	5,797,971.12
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 02/09/2019 D 12 12 Subsidios y apoyos		588,038.64	0.00	
					6.0 02/09/2019 D 13 13 Subsidios y apoyos		98,006.44	0.00	
					24.0 02/09/2019 D 29 29 Subsidios y apoyos		0.00	1,972.00	
					13.0 02/09/2019 D 29 29 Subsidios y apoyos		1,972.00	0.00	
					6.0 17/09/2019 D 66 66 Subsidios y apoyos		24,360.00	0.00	
					6.0 30/09/2019 D 106 106 Subsidios y apoyos		322,458.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,034,835.36</b>	<b>1,972.00</b>	
8272	A00100000	010301010201150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	179,045.86	0.00	0.00	179,045.86
8272	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	228,653.92	19,279.12	0.00	247,933.04
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 12/09/2019 D 52 52 Cooperaciones y ayudas		1,160.00	0.00	
					6.0 12/09/2019 D 53 53 Cooperaciones y ayudas		3,720.12	0.00	
					69.0 30/09/2019 D 113 1113 Cooperaciones y ayudas		14,399.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,279.12</b>	<b>0.00</b>	
8272	A00100000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	95,529.63	0.00	0.00	95,529.63
8272	L00119000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,553,607.89	13,114.14	0.00	1,566,722.03
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					31.0 02/09/2019 I 1 1 Subsidios por carga fiscal		825.53	0.00	
					40.0 03/09/2019 I 2 2 Subsidios por carga fiscal		4,368.28	0.00	
					25.0 04/09/2019 I 3 3 Subsidios por carga fiscal		84.00	0.00	
					37.0 05/09/2019 I 4 4 Subsidios por carga fiscal		84.00	0.00	
					25.0 06/09/2019 I 5 5 Subsidios por carga fiscal		252.00	0.00	
					28.0 09/09/2019 I 7 7 Subsidios por carga fiscal		84.00	0.00	
					34.0 10/09/2019 I 8 8 Subsidios por carga fiscal		126.00	0.00	
					31.0 11/09/2019 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		42.00	0.00	
					34.0 12/09/2019 I 10 10 Subsidios por carga fiscal		2,141.00	0.00	
					28.0 13/09/2019 I 11 11 Subsidios por carga fiscal		167.00	0.00	
					19.0 14/09/2019 I 12 12 Subsidios por carga fiscal		42.00	0.00	
					37.0 17/09/2019 I 13 13 Subsidios por carga fiscal		84.00	0.00	
					31.0 18/09/2019 I 14 14 Subsidios por carga fiscal		84.00	0.00	
					37.0 19/09/2019 I 15 15 Subsidios por carga fiscal		807.96	0.00	
					37.0 20/09/2019 I 16 16 Subsidios por carga fiscal		42.00	0.00	
					13.0 21/09/2019 I 17 17 Subsidios por carga fiscal		125.00	0.00	
					37.0 23/09/2019 I 18 18 Subsidios por carga fiscal		979.00	0.00	
					19.0 24/09/2019 I 19 29 Subsidios por carga fiscal		210.00	0.00	
					43.0 25/09/2019 I 20 20 Subsidios por carga fiscal		859.97	0.00	
					31.0 26/09/2019 I 21 21 Subsidios por carga fiscal		84.00	0.00	
					13.0 27/09/2019 I 22 22 Subsidios por carga fiscal		250.00	0.00	
					19.0 28/09/2019 I 23 23 Subsidios por carga fiscal		167.00	0.00	
					106.0 30/09/2019 I 30 30 Subsidios por carga fiscal		1,205.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,114.14</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OZUMBA 0016**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	9,056,783.50	1,180,015.12	0.00	10,236,798.62
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	9,056,783.50	1,180,015.12	0.00	10,236,798.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 11/09/2019 D 94 94 Obra estatal o municipal		356,986.80	0.00	
					2.0 11/09/2019 D 95 95 Obra estatal o municipal		254,741.44	0.00	
					2.0 30/09/2019 D 96 96 Obra estatal o municipal		34,206.20	0.00	
					2.0 30/09/2019 D 97 97 Obra estatal o municipal		485,125.18	0.00	
					2.0 30/09/2019 D 98 98 Obra estatal o municipal		48,955.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,180,015.12</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	424,850.02	22,040.00	0.00	446,890.02
8276	A00101000	010502060401150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2019 D 58 58 Equipo de foto, cine y grabación		22,040.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,040.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	D00144000	010301010101160101	5111		Muebles y enseres	139,483.04	0.00	0.00	139,483.04
8276	H00125000	020203010205150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	9,357.00	0.00	0.00	9,357.00
8276	L00115000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	207,569.98	0.00	0.00	207,569.98
8276	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

C. FELIPE VILLA MECALCO

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA