



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	2,996,527.24		342,606.30	433,833.06	2,905,300.48	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	176,954.38		342,606.30	433,833.06	85,727.62	
1110	Efectivo y Equivalentes	173,549.82		342,382.34	433,609.06	82,323.10	
1111	Efectivo	10,570.89		104,959.84	104,959.84	10,570.89	
1111 0001	Caja	10,570.89		104,959.84	104,959.84	10,570.89	
1111 0001 0001	PRESIDENCIA	10,570.89		104,959.84	104,959.84	10,570.89	
1111 0001 0001 0000 0001	CAJA	1,570.89		0.00	0.00	1,570.89	
1111 0001 0001 0000 0003	Fondo fijo (tesoreria)	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
1111 0001 0001 0000 0005	CAJA ISSEMYM	0.00		104,959.84	104,959.84	0.00	
6 I-21 28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES (ISSEMYM)			104,959.84			
284 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				104,959.84		
1112	Bancos/Tesorería	162,978.93		237,422.50	328,649.22	71,752.21	
1112 0002	BANORTE	162,978.93		237,422.50	328,649.22	71,752.21	
1112 0002 0000 0000 0001	CTA. 1052405566	162,978.93		237,422.50	328,649.22	71,752.21	
21 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			210.00			
21 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,455.00			
16 I-3 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			290.00			
6 I-4 14/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DE ABRIL 2019			111,852.50			
21 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,765.00			
21 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			915.00			
21 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			285.00			
21 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,420.00			
16 I-9 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			170.00			
21 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,585.00			
21 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,290.00			
21 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,025.00			
21 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,090.00			
21 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,835.00			
21 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			800.00			
21 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,210.00			
16 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,235.00			
11 I-18 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			850.00			
21 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,140.00			
6 I-20 28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES			100,000.00			
8 E-1 04/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE MAYO				8,244.00		
8 E-2 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				822.00		
8 E-3 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,180.00		
43 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,972.51		
8 E-5 07/06/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				9,621.00		
132 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				121,911.80		
8 E-7 18/06/19	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.				1,644.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 E-8 18/06/19	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DEL AREA DE ODONTOLOGIA				2,604.28		
12 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019				12,264.23		
22 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,568.82		
132 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				122,085.19		
43 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,688.27		
3 D-1 07/06/19	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO				37,339.00		
8 D-3 28/06/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE				704.12		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,404.56		223.96	224.00	3,404.52	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,404.56		223.96	224.00	3,404.52	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	3,404.56		223.96	224.00	3,404.52	
1123 0001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,404.56		223.96	224.00	3,404.52	
1123 0001 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,404.56		223.96	224.00	3,404.52	
127 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			111.98			
127 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			111.98			
2 D-1 07/06/19	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO				224.00		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,819,572.86		0.00	0.00	2,819,572.86	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,517,875.00		0.00	0.00	1,517,875.00	
1233	Edificios no Habitacionales	1,517,875.00		0.00	0.00	1,517,875.00	
1233 0001	INMUEBLE LA LEONA AV. IND S/N BO. SAN JUAN SUP. 913.20 M2	1,517,875.00		0.00	0.00	1,517,875.00	
1233 0001 0002		1,517,875.00		0.00	0.00	1,517,875.00	
1233 0001 0002 0000 0001	INMUEBLE LA LEONA AV. IND S/N BO. SAN JUAN SUP. 913 20 M2	1,517,875.00		0.00	0.00	1,517,875.00	
1240	Bienes Muebles	1,301,697.86		0.00	0.00	1,301,697.86	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	194,913.12		0.00	0.00	194,913.12	
1241 0002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
1241 0002 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
1241 0002 0001 0000 0001	BIBLIOGRAFIA	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	149,677.72		0.00	0.00	149,677.72	
1241 0004 0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	149,677.72		0.00	0.00	149,677.72	
1241 0004 0003 0000 0001	COMPUTADORAS	30,964.10		0.00	0.00	30,964.10	
1241 0004 0003 0000 0002	IMPRESORAS	6,034.00		0.00	0.00	6,034.00	
1241 0004 0003 0000 0003	CAMARAS DIGITALES	4,449.01		0.00	0.00	4,449.01	
1241 0004 0003 0000 0004	COMPUTADORA PAVILLON DE ESCRITORIO SCN-0221033039500924	10,799.10		0.00	0.00	10,799.10	
1241 0004 0003 0000 0005	COPIADORAS	6,998.00		0.00	0.00	6,998.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0003 0000 0006	COMPUTADORA ASER ASPIRE AX1900	7,198.99		0.00	0.00	7,198.99	
1241 0004 0003 0000 0007	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	
1241 0004 0003 0000 0008	TOSHIBA C40-ASP4261RM	5,999.00		0.00	0.00	5,999.00	
1241 0004 0003 0000 0009	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	3,799.00		0.00	0.00	3,799.00	
1241 0004 0003 0000 0010	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI	4,589.00		0.00	0.00	4,589.00	
1241 0004 0003 0000 0011	DESKTOP HP AIO 19-2013LA	8,999.01		0.00	0.00	8,999.01	
1241 0004 0003 0000 0012	IPAD 4 WI-FI CELLULAR 32GB WHI	4,769.10		0.00	0.00	4,769.10	
1241 0004 0003 0000 0013	IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M477FNW	11,241.50		0.00	0.00	11,241.50	
1241 0004 0003 0000 0014	COMPUTADORA ACER CON OFFICE 2013 SERIE 521000437611 MOD ASPIRE	14,265.81		0.00	0.00	14,265.81	
1241 0004 0003 0000 0015	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO LENOVO DESAYUNOS ESCOLARES	6,990.00		0.00	0.00	6,990.00	
1241 0004 0003 0000 0018	COMPUTADORA HP PRO 6305	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0004 0003 0000 0019	LAPTOP HP 240 C13-6006U 4GB 500GB	14,083.10		0.00	0.00	14,083.10	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,935.40		0.00	0.00	43,935.40	
1241 0006 0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,935.40		0.00	0.00	43,935.40	
1241 0006 0005 0000 0001	MAQUINAS DE ESCRIBIR	4,303.01		0.00	0.00	4,303.01	
1241 0006 0005 0000 0002	ARCHIVEROS	3,375.16		0.00	0.00	3,375.16	
1241 0006 0005 0000 0003	ESCRITORIOS	3,115.10		0.00	0.00	3,115.10	
1241 0006 0005 0000 0004	LIBREROS	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
1241 0006 0005 0000 0005	SILLONES GIRATORIOS	686.82		0.00	0.00	686.82	
1241 0006 0005 0000 0007	SILLAS	659.98		0.00	0.00	659.98	
1241 0006 0005 0000 0008	SILLONES FIJOS	1,023.71		0.00	0.00	1,023.71	
1241 0006 0005 0000 0009	SILLONES MODULARES	649.21		0.00	0.00	649.21	
1241 0006 0005 0000 0010	PIZARRONES	195.96		0.00	0.00	195.96	
1241 0006 0005 0000 0011	FAX Y APARATOS TELEFONICOS	999.90		0.00	0.00	999.90	
1241 0006 0005 0000 0012	ENFRIADORES DE AGUA Y CAFETERAS	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
1241 0006 0005 0000 0013	RELOG CHECADOR	5,399.00		0.00	0.00	5,399.00	
1241 0006 0005 0000 0014	RELOJ CHECADOR TARGETMAX	14,046.54		0.00	0.00	14,046.54	
1241 0006 0005 0000 0015	FRIGOBAR 2FTCV	3,132.01		0.00	0.00	3,132.01	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,901.81		0.00	0.00	80,901.81	
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	80,901.81		0.00	0.00	80,901.81	
1243 0002 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	80,901.81		0.00	0.00	80,901.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243 0002 0006 0000 0001	MOBILIARIO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,936.65		0.00	0.00	8,936.65	
1243 0002 0006 0000 0002	INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO	41,097.10		0.00	0.00	41,097.10	
1243 0002 0006 0000 0003	UNIDAD DENTAL MODELO ALFA COLOR FIUSHA	19,720.00		0.00	0.00	19,720.00	
1243 0002 0006 0000 0004	COMPRESOR SILENCIOSO DE DOS CABEZAS	1,972.00		0.00	0.00	1,972.00	
1243 0002 0006 0000 0005	MUEBLE MODELO FUSION/BASE COLOR BLANCO CON FIUSHA	7,076.00		0.00	0.00	7,076.00	
1243 0002 0006 0000 0006	COMPRESOR 48 LITROS	2,100.06		0.00	0.00	2,100.06	
1244	Equipo de Transporte	1,008,680.00		0.00	0.00	1,008,680.00	
1244 0002	VEHICULOS	1,007,700.00		0.00	0.00	1,007,700.00	
1244 0002 0001	VEHICULOS	1,007,700.00		0.00	0.00	1,007,700.00	
1244 0002 0001 0000 0001	CAMIONETAS	155,000.00		0.00	0.00	155,000.00	
1244 0002 0001 0000 0002	CAMIONETA MITSUBISHI MODELO L202 F-5313	294,900.00		0.00	0.00	294,900.00	
1244 0002 0001 0000 0003	CAMIONETA FIAT MOD. 2016	557,800.00		0.00	0.00	557,800.00	
1244 0004	BICICLETAS	980.00		0.00	0.00	980.00	
1244 0004 0003	BICICLETAS	980.00		0.00	0.00	980.00	
1244 0004 0003 0000 0001	BICICLETAS	980.00		0.00	0.00	980.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,202.93		0.00	0.00	17,202.93	
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,623.95		0.00	0.00	13,623.95	
1246 0004 0006	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,623.95		0.00	0.00	13,623.95	
1246 0004 0006 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COCINA	6,375.95		0.00	0.00	6,375.95	
1246 0004 0006 0000 0002	PODADORA MOWER 140CC	4,999.00		0.00	0.00	4,999.00	
1246 0004 0006 0000 0003	DESBROZADORA HOMELITE GAS RECTA	2,249.00		0.00	0.00	2,249.00	
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,578.98		0.00	0.00	3,578.98	
1246 0006 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	3,578.98		0.00	0.00	3,578.98	
1246 0006 0006 0000 0006	EQUIPO DE SONIDO	3,578.98		0.00	0.00	3,578.98	
2000	PASIVO		714,434.38	87,723.01	86,333.06		713,044.43
2100	PASIVO CIRCULANTE		714,434.38	87,723.01	86,333.06		713,044.43
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		714,434.38	87,723.01	86,333.06		713,044.43
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		11,432.12	0.00	0.00		11,432.12
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,432.12	0.00	0.00		11,432.12
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,432.12	0.00	0.00		11,432.12
2111 0001 0001 0000 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,432.12	0.00	0.00		11,432.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		45,707.30	12,264.23	11,153.88		44,596.95
2112 0001	PROVEEDORES		45,707.30	12,264.23	11,153.88		44,596.95
2112 0001 0001	PROVEEDORES		45,707.30	12,264.23	11,153.88		44,596.95
2112 0001 0001 0000 0009	CONSTRUCTORA BACHEO Y CARPETAS CARPET, SA DE CV		31,302.87	0.00	0.00		31,302.87
2112 0001 0001 0000 0019	LIZBETH LINARES LUINARES		2,140.20	0.00	0.00		2,140.20
2112 0001 0001 0000 0020	SERVICIO MIGUEL ANGEL SA DE CV ESTACION DE SERVICIO 9114		12,264.23	12,264.23	11,153.88		11,153.88
11 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019			12,264.23			
26 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO				11,153.88		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		182,057.90	75,458.78	75,179.18		181,778.30
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		182,057.90	75,458.78	75,179.18		181,778.30
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		182,057.90	75,458.78	75,179.18		181,778.30
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		0.00	37,895.78	37,895.78		0.00
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	19,159.40	19,159.40		0.00
130 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				9,579.70		
130 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				9,579.70		
283 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			19,159.40			
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	14,526.62	14,526.62		0.00
129 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,263.31		
129 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,263.31		
282 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			14,526.62			
2117 0001 0001 0002 0009	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA OBLIGATORIA S.C.I		0.00	4,209.76	4,209.76		0.00
131 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,104.88		
131 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,104.88		
281 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			4,209.76			
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		182,057.90	37,563.00	37,283.40		181,778.30
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		182,057.90	37,563.00	37,283.40		181,778.30
128 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,641.70		
128 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,641.70		
1 D-1 07/06/19	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO			37,563.00			
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		475,237.06	0.00	0.00		475,237.06
2119 0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO		475,237.06	0.00	0.00		475,237.06
2119 0001 0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		475,237.06	0.00	0.00		475,237.06
2119 0001 0001 0001	MUNICIPIO DE XALATLACO		475,237.06	0.00	0.00		475,237.06
2119 0001 0001 0001 0001	MUNICIPIO DE XALATLACO		475,237.06	0.00	0.00		475,237.06
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2,244,037.98	0.00	0.00		2,244,037.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		262,522.53	0.00	0.00		262,522.53
3110	Aportaciones		262,522.53	0.00	0.00		262,522.53
3111	Aportaciones		262,522.53	0.00	0.00		262,522.53
3111 0001	PATRIMONIO		262,522.53	0.00	0.00		262,522.53
3111 0001 0001	PATRIMONIO		262,522.53	0.00	0.00		262,522.53
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO		262,522.53	0.00	0.00		262,522.53
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		1,981,515.45	0.00	0.00		1,981,515.45
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,981,515.45	0.00	0.00		1,981,515.45
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,981,515.45	0.00	0.00		1,981,515.45
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,981,515.45	0.00	0.00		1,981,515.45
3221 0001 0000 0000 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,981,515.45	0.00	0.00		1,981,515.45
4000	INGRESOS		2,412,814.19	0.00	342,382.34		2,755,196.53
4100	Ingresos de gestión		144,618.69	0.00	25,570.00		170,188.69
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		144,618.69	0.00	25,570.00		170,188.69
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		144,618.69	0.00	25,570.00		170,188.69
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		144,618.69	0.00	25,570.00		170,188.69
4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		144,618.69	0.00	25,570.00		170,188.69
4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		39,955.00	0.00	7,200.00		47,155.00
1 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
1 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				845.00		
1 I-3 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				100.00		
1 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				570.00		
1 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				480.00		
1 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				125.00		
1 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				220.00		
1 I-9 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
1 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				135.00		
1 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				35.00		
1 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				845.00		
1 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				570.00		
1 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				555.00		
1 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				635.00		
1 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				960.00		
1 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				150.00		
1 I-18 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				210.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						705.00
4173 0007 0003 0000 0011	Servicios de Baños Públicos		28,580.00	0.00	4,450.00		33,030.00
6 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						40.00
6 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						1,350.00
6 I-3 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						70.00
6 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						55.00
6 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						45.00
6 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						80.00
6 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						820.00
6 I-9 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						50.00
6 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						70.00
6 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						55.00
6 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						50.00
6 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						800.00
6 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						100.00
6 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						55.00
6 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						80.00
6 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						35.00
6 I-18 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						640.00
6 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						55.00
4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		16,946.00	0.00	0.00		16,946.00
4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		26,130.00	0.00	12,000.00		38,130.00
11 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						50.00
11 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						50.00
11 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						1,050.00
11 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						150.00
11 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						50.00
11 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						1,200.00
11 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						1,200.00
11 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						2,050.00
11 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						100.00
11 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						2,600.00
11 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						1,150.00
11 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						50.00
11 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						1,050.00
11 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						1,050.00
11 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						200.00
4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		13,260.00	0.00	1,920.00		15,180.00
16 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						90.00
16 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						210.00
11 I-3 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						120.00
16 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						90.00
16 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						240.00
16 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						30.00
16 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						180.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
11 I-9 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				90.00		
16 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				180.00		
16 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				150.00		
16 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
16 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				120.00		
16 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
16 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
16 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				120.00		
16 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				180.00		
4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		19,745.00	0.00	0.00		19,745.00
4173 0007 0003 0000 0018	Ingresos diversos		2.69	0.00	0.00		2.69
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84
4223	Subsidios y subvenciones		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84
4223 0002	Subsidios y subvenciones		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84
1 I-4 14/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DE ABRIL 2019				111,852.50		
1 I-20 28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES				100,000.00		
1 I-21 28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES (ISSEMYM)				104,959.84		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,374,759.31		432,219.15	0.00		2,806,978.46
5100	Gastos de Funcionamiento	2,316,049.31		429,650.33	0.00		2,745,699.64
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,901,708.48		386,016.27	0.00		2,287,724.75
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,120,932.30		236,954.31	0.00		1,357,886.61
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,120,932.30		236,954.31	0.00		1,357,886.61
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,120,932.30		236,954.31	0.00		1,357,886.61
1 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,520.61		
15 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				29,098.75		
113 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,129.00		
99 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00		
85 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50		
71 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,252.20		
57 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40		
43 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00		
29 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,505.00		
1 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,694.00		
99 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00		
85 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50		
71 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,252.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
113 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,129.00			
43 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
29 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,505.00			
15 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			29,098.75			
57 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		394,708.50	81,997.90	0.00	476,706.40	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		394,708.50	81,997.90	0.00	476,706.40	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación		394,708.50	81,997.90	0.00	476,706.40	
8 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,251.00			
22 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,946.25			
120 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,341.00			
106 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			350.00			
92 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
78 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,874.20			
64 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
50 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
36 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,245.00			
8 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,251.00			
106 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			350.00			
92 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
78 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,874.20			
120 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,341.00			
50 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
36 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,245.00			
22 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,946.25			
64 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		322,567.68	67,064.06	0.00	389,631.74	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		322,567.68	67,064.06	0.00	389,631.74	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		151,265.27	31,408.52	0.00	182,673.79	
57 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			8,189.00			
64 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			7,609.00			
71 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			4,350.00			
106 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			894.00			
85 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			2,216.32			
92 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			5,025.20			
99 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,337.00			
78 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,788.00			
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		112,464.51	23,305.06	0.00	135,769.57	
113 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			6,076.10			
120 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			5,645.90			
127 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			3,227.70			
162 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			663.34			
141 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,644.58			
148 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			3,728.70			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
155 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				992.06		
134 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,326.68		
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,196.26		5,562.94		0.00	31,759.20
29 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				410.00		
36 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				929.66		
43 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				247.34		
22 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				330.80		
1 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,375.66		
8 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,299.28		
15 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				804.80		
50 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				165.40		
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,238.65		2,748.28		0.00	15,986.93
169 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				716.52		
176 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				665.82		
183 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				380.60		
218 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				78.24		
197 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				193.94		
204 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				439.74		
211 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				116.98		
190 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				156.44		
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,402.99		4,039.26		0.00	23,442.25
225 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,053.12		
232 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				978.52		
239 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				559.40		
274 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				115.00		
253 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				285.04		
260 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				646.28		
267 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				171.94		
246 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				229.96		
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	63,500.00		0.00		0.00	63,500.00
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	63,500.00		0.00		0.00	63,500.00
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,500.00		0.00		0.00	63,500.00
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,580.59		29,662.94		0.00	197,243.53
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	33,591.76		0.00		0.00	33,591.76
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,058.95		0.00		0.00	22,058.95
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	22,058.95		0.00		0.00	22,058.95
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,756.00		0.00		0.00	4,756.00
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,756.00		0.00		0.00	4,756.00
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías	195.00		0.00		0.00	195.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
de la información y comunicaciones							
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	195.00		0.00	0.00	195.00	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	6,581.81		0.00	0.00	6,581.81	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	6,581.81		0.00	0.00	6,581.81	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,378.92		12,099.00	0.00	45,477.92	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	33,378.92		12,099.00	0.00	45,477.92	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	33,378.92		12,099.00	0.00	45,477.92	
1 E-1 04/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE MAYO			8,244.00			
1 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			438.00			
8 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			330.00			
15 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			830.00			
29 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,409.00			
36 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			848.00			
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	8,526.20		2,604.28	0.00	11,130.48	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	8,526.20		2,604.28	0.00	11,130.48	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	8,526.20		2,604.28	0.00	11,130.48	
1 E-8 18/06/19	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DEL AREA DE ODONTOLOGIA			2,604.28			
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,413.94		1,000.27	0.00	12,414.21	
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,413.94		1,000.27	0.00	12,414.21	
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,413.94		1,000.27	0.00	12,414.21	
22 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,000.27			
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,828.76		11,153.88	0.00	72,982.64	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,828.76		11,153.88	0.00	72,982.64	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,828.76		11,153.88	0.00	72,982.64	
1 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			4,000.00			
6 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			3,000.00			
21 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			153.88			
16 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			3,000.00			
11 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			1,000.00			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,360.15		243.60	0.00	10,603.75	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	10,360.15		0.00	0.00	10,360.15	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	10,360.15		0.00	0.00	10,360.15	
5100 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00		243.60	0.00	243.60	
5100 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	0.00		243.60	0.00	243.60	
22 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			243.60			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,480.86		2,561.91	0.00	11,042.77	
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	1,150.03		0.00	0.00	1,150.03	
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,150.03		0.00	0.00	1,150.03	
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.27		1,611.91	0.00	6,612.18	
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.27		1,611.91	0.00	6,612.18	
29 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			645.51			
36 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			365.40			
1 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			340.00			
8 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			261.00			
5100 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	430.56		950.00	0.00	1,380.56	
5100 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	430.56		950.00	0.00	1,380.56	
15 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			950.00			
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	246,760.24		13,971.12	0.00	260,731.36	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,575.36		3,646.00	0.00	11,221.36	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	171.00		0.00	0.00	171.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	171.00		0.00	0.00	171.00	
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	705.40		0.00	0.00	705.40	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	705.40		0.00	0.00	705.40	
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	6,698.96		3,646.00	0.00	10,344.96	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	6,698.96		3,646.00	0.00	10,344.96	
1 E-2 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			822.00			
1 E-3 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,180.00			
1 E-7 18/06/19	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.			1,644.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
5100 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
5100 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,215.48		0.00	0.00	15,215.48	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	13,465.28		0.00	0.00	13,465.28	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	13,465.28		0.00	0.00	13,465.28	
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,750.20		0.00	0.00	1,750.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,750.20		0.00	0.00	1,750.20	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,513.00		704.12	0.00	8,217.12	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	3,446.34		704.12	0.00	4,150.46	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	3,446.34		704.12	0.00	4,150.46	
1 D-3 28/06/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE			704.12			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,066.66		0.00	0.00	4,066.66	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	4,066.66		0.00	0.00	4,066.66	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	3,405.76		0.00	0.00	3,405.76	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,405.76		0.00	0.00	3,405.76	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,405.76		0.00	0.00	3,405.76	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	384.00		0.00	0.00	384.00	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	384.00		0.00	0.00	384.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	384.00		0.00	0.00	384.00	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	136,188.90		0.00	0.00	136,188.90	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	134,614.90		0.00	0.00	134,614.90	
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	134,614.90		0.00	0.00	134,614.90	
5100 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	1,574.00		0.00	0.00	1,574.00	
5100 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	1,574.00		0.00	0.00	1,574.00	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	74,621.74		9,621.00	0.00	84,242.74	
5100 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,252.74		0.00	0.00	4,252.74	
5100 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,252.74		0.00	0.00	4,252.74	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	70,369.00		9,621.00	0.00	79,990.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	70,369.00		9,621.00	0.00	79,990.00	
1 E-5 07/06/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,621.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,135.99		2,568.82	0.00	36,704.81	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,135.99		2,568.82	0.00	36,704.81	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	34,135.99		2,568.82	0.00	36,704.81	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	34,135.99		2,568.82	0.00	36,704.81	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	34,135.99		2,568.82	0.00	36,704.81	
1 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			971.50			
15 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			129.92			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,467.40			
5700	Bienes Muebles e Intangibles	24,574.01		0.00	0.00	24,574.01	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,574.01		0.00	0.00	24,574.01	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,374.01		0.00	0.00	1,374.01	
5700 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,374.01		0.00	0.00	1,374.01	
5700 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,374.01		0.00	0.00	1,374.01	
5700 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
5700 0000 0000 0000 5910	Software	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
5700 0000 0000 0000 5911	Software	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,139,540.50		0.00	0.00	7,139,540.50	
8110 4100	Ingresos de gestión	366,127.00		0.00	0.00	366,127.00	
8110 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	366,127.00		0.00	0.00	366,127.00	
8110 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	366,127.00		0.00	0.00	366,127.00	
8110 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	366,127.00		0.00	0.00	366,127.00	
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	366,127.00		0.00	0.00	366,127.00	
8110 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	117,355.00		0.00	0.00	117,355.00	
8110 4173 0007 0003 0011	Servicios de Baños Públicos	82,000.00		0.00	0.00	82,000.00	
8110 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	84,272.00		0.00	0.00	84,272.00	
8110 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	26,900.00		0.00	0.00	26,900.00	
8110 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	22,800.00		0.00	0.00	22,800.00	
8110 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	29,800.00		0.00	0.00	29,800.00	
8110 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	
8110 4300	Otros ingresos y beneficios	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8110 4390	Otros ingresos y beneficios varios	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8110 4399	Otros ingresos y beneficios varios	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8110 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8110 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8110 4399 0009 0009 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,575,071.37	342,382.34	0.00		4,232,689.03
8120 4100	Ingresos de gestión		221,508.31	25,570.00	0.00		195,938.31
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		221,508.31	25,570.00	0.00		195,938.31
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		221,508.31	25,570.00	0.00		195,938.31
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		221,508.31	25,570.00	0.00		195,938.31
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		221,508.31	25,570.00	0.00		195,938.31
8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		77,400.00	7,200.00	0.00		70,200.00
5 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
5 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			845.00			
5 I-3 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			100.00			
5 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			570.00			
5 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			480.00			
5 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			125.00			
5 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			220.00			
5 I-9 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
5 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			135.00			
5 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			35.00			
5 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			845.00			
5 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			570.00			
5 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			555.00			
5 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			635.00			
5 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			960.00			
5 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			150.00			
5 I-18 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			210.00			
5 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			705.00			
8120 4173 0007 0003 0011	Servicios de Baños Públicos		53,420.00	4,450.00	0.00		48,970.00
10 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			40.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
10	I-2	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,350.00				
10	I-3	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			70.00				
10	I-5	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			55.00				
10	I-6	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			45.00				
10	I-7	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			80.00				
10	I-8	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			820.00				
10	I-9	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00				
10	I-10	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			70.00				
10	I-11	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			55.00				
10	I-12	21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00				
10	I-13	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			800.00				
10	I-14	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			100.00				
10	I-15	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			55.00				
10	I-16	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			80.00				
10	I-17	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			35.00				
10	I-18	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			640.00				
10	I-19	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			55.00				
8120	4173	0007	0003	0013	Desayunos Escolares		67,326.00	0.00	0.00	67,326.00
8120	4173	0007	0003	0015	Servicios Jurídicos		770.00	12,000.00	0.00	(11,230.00)
15	I-1	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00				
15	I-2	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00				
15	I-5	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,050.00				
15	I-6	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			150.00				
15	I-7	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00				
15	I-8	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,200.00				
15	I-10	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,200.00				
15	I-11	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,050.00				
15	I-12	21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			100.00				
15	I-13	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,600.00				
15	I-14	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,150.00				
15	I-15	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00				
15	I-16	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,050.00				
15	I-17	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,050.00				
15	I-19	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			200.00				
8120	4173	0007	0003	0016	Servicios Psicológicos		9,540.00	1,920.00	0.00	7,620.00
20	I-1	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			90.00				
20	I-2	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			210.00				
15	I-3	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			120.00				
20	I-5	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			90.00				
20	I-6	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			240.00				
20	I-7	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00				
20	I-8	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			180.00				
15	I-9	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			90.00				
20	I-10	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			180.00				
20	I-11	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			150.00				
20	I-12	21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
20 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			120.00			
20 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
20 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
20 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			120.00			
20 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			180.00			
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		10,055.00	0.00	0.00		10,055.00
8120 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos		2,997.31	0.00	0.00		2,997.31
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		4,353,563.06	316,812.34	0.00		4,036,750.72
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		4,353,563.06	316,812.34	0.00		4,036,750.72
8120 4223	Subsidios y subvenciones		4,353,563.06	316,812.34	0.00		4,036,750.72
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		4,353,563.06	316,812.34	0.00		4,036,750.72
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		4,353,563.06	316,812.34	0.00		4,036,750.72
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		4,353,563.06	316,812.34	0.00		4,036,750.72
5 I-4 14/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DE ABRIL 2019			111,852.50			
5 I-20 28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES			100,000.00			
5 I-21 28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES (ISSEMYM)			104,959.84			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	342,382.34	342,382.34		0.00
8140 4100	Ingresos de gestión		0.00	25,570.00	25,570.00		0.00
8140 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	25,570.00	25,570.00		0.00
8140 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	25,570.00	25,570.00		0.00
8140 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	25,570.00	25,570.00		0.00
8140 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	25,570.00	25,570.00		0.00
8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
3 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
4 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
3 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			845.00			
4 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				845.00		
3 I-3 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			100.00			
4 I-3 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				100.00		
3 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			570.00			
4 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				570.00		
3 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			480.00			
4 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				480.00		
4 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				125.00		
3 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			125.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3	I-8	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			220.00			
4	I-8	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				220.00		
3	I-9	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
4	I-9	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
3	I-10	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			135.00			
4	I-10	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				135.00		
4	I-11	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				35.00		
3	I-11	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			35.00			
3	I-12	21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			845.00			
4	I-12	21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				845.00		
4	I-13	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				570.00		
3	I-13	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			570.00			
4	I-14	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				555.00		
3	I-14	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			555.00			
3	I-15	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			635.00			
4	I-15	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				635.00		
3	I-16	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			960.00			
4	I-16	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				960.00		
3	I-17	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			150.00			
4	I-17	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				150.00		
3	I-18	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			210.00			
4	I-18	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				210.00		
4	I-19	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				705.00		
3	I-19	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			705.00			
8140	4173 0007 0003 0011		Servicios de Baños Públicos		0.00	4,450.00	4,450.00		0.00
8	I-1	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			40.00			
9	I-1	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				40.00		
8	I-2	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,350.00			
9	I-2	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,350.00		
8	I-3	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			70.00			
9	I-3	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				70.00		
8	I-5	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			55.00			
9	I-5	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				55.00		
8	I-6	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			45.00			
9	I-6	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				45.00		
9	I-7	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				80.00		
8	I-7	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			80.00			
8	I-8	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			820.00			
9	I-8	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				820.00		
8	I-9	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
9	I-9	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
8	I-10	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			70.00			
9	I-10	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				70.00		
9	I-11	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				55.00		
8	I-11	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			55.00			
8	I-12	21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
9	I-12	21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
9 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				800.00		800.00
8 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			800.00			
9 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					100.00	100.00
8 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			100.00			
8 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			55.00			
9 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					55.00	55.00
8 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			80.00			
9 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					80.00	80.00
8 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			35.00			
9 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					35.00	35.00
8 I-18 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			640.00			
9 I-18 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					640.00	640.00
9 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					55.00	55.00
8 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			55.00			
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		0.00	12,000.00		12,000.00	0.00
13 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
14 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					50.00	50.00
13 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
14 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					50.00	50.00
13 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,050.00			
14 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					1,050.00	1,050.00
13 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			150.00			
14 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					150.00	150.00
14 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					50.00	50.00
13 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
13 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,200.00			
14 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					1,200.00	1,200.00
13 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,200.00			
14 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					1,200.00	1,200.00
13 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,050.00			
14 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					2,050.00	2,050.00
14 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					100.00	100.00
13 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			100.00			
13 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,600.00			
14 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					2,600.00	2,600.00
14 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					1,150.00	1,150.00
13 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,150.00			
14 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					50.00	50.00
13 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
13 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,050.00			
14 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					1,050.00	1,050.00
13 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,050.00			
14 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					1,050.00	1,050.00
13 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			200.00			
14 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					200.00	200.00
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		0.00	1,920.00		1,920.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
18	I-1	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			90.00			
19	I-1	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				90.00		
18	I-2	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			210.00			
19	I-2	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				210.00		
13	I-3	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			120.00			
14	I-3	07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				120.00		
18	I-5	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			90.00			
19	I-5	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				90.00		
19	I-6	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				240.00		
18	I-6	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			240.00			
19	I-7	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
18	I-7	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
18	I-8	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			180.00			
19	I-8	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				180.00		
13	I-9	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			90.00			
14	I-9	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				90.00		
18	I-10	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			180.00			
19	I-10	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				180.00		
18	I-11	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			150.00			
19	I-11	19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				150.00		
19	I-12	21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
18	I-12	21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
19	I-13	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				120.00		
18	I-13	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			120.00			
19	I-14	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
18	I-14	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
18	I-15	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
19	I-15	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
18	I-16	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			120.00			
19	I-16	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				120.00		
18	I-19	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			180.00			
19	I-19	27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				180.00		
8140	4200		Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00		316,812.34	316,812.34		0.00
8140	4220		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00		316,812.34	316,812.34		0.00
8140	4223		Subsidios y subvenciones	0.00		316,812.34	316,812.34		0.00
8140	4223 0002		Subsidios y subvenciones	0.00		316,812.34	316,812.34		0.00
8140	4223 0002 0003		Subsidios y subvenciones	0.00		316,812.34	316,812.34		0.00
8140	4223 0002 0003 0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00		316,812.34	316,812.34		0.00
3	I-4	14/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DE ABRIL 2019			111,852.50			
4	I-4	14/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DE ABRIL 2019				111,852.50		
3	I-20	28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES			100,000.00			
4	I-20	28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES				100,000.00		
3	I-21	28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES (ISSEMYM)			104,959.84			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 I-21 28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES (ISSEMYM)				104,959.84		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,564,469.13	0.00	342,382.34		2,906,851.47
8150 4100	Ingresos de gestión		144,618.69	0.00	25,570.00		170,188.69
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		144,618.69	0.00	25,570.00		170,188.69
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		144,618.69	0.00	25,570.00		170,188.69
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		144,618.69	0.00	25,570.00		170,188.69
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		144,618.69	0.00	25,570.00		170,188.69
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		39,955.00	0.00	7,200.00		47,155.00
2 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
2 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				845.00		
2 I-3 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				100.00		
2 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				570.00		
2 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				480.00		
2 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				125.00		
2 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				220.00		
2 I-9 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
2 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				135.00		
2 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				35.00		
2 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				845.00		
2 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				570.00		
2 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				555.00		
2 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				635.00		
2 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				960.00		
2 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				150.00		
2 I-18 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				210.00		
2 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				705.00		
8150 4173 0007 0003 0011	Servicios de Baños Públicos		28,580.00	0.00	4,450.00		33,030.00
7 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				40.00		
7 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,350.00		
7 I-3 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				70.00		
7 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				55.00		
7 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				45.00		
7 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				80.00		
7 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				820.00		
7 I-9 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
7 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				70.00		
7 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				55.00		
7 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
7 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				800.00		
7 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				100.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				55.00		
7 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				80.00		
7 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				35.00		
7 I-18 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				640.00		
7 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				55.00		
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		16,946.00	0.00	0.00		16,946.00
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		26,130.00	0.00	12,000.00		38,130.00
12 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
12 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
12 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,050.00		
12 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				150.00		
12 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
12 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,200.00		
12 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,200.00		
12 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,050.00		
12 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				100.00		
12 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,600.00		
12 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,150.00		
12 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
12 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,050.00		
12 I-17 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,050.00		
12 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				200.00		
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		13,260.00	0.00	1,920.00		15,180.00
17 I-1 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				90.00		
17 I-2 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				210.00		
12 I-3 07/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				120.00		
17 I-5 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				90.00		
17 I-6 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				240.00		
17 I-7 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
17 I-8 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				180.00		
12 I-9 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				90.00		
17 I-10 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				180.00		
17 I-11 19/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				150.00		
17 I-12 21/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
17 I-13 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				120.00		
17 I-14 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
17 I-15 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
17 I-16 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				120.00		
17 I-19 27/06/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				180.00		
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		19,745.00	0.00	0.00		19,745.00
8150 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos		2.69	0.00	0.00		2.69
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4223	Subsidios y subvenciones		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,268,195.50	0.00	316,812.34		2,585,007.84
2 I-4 14/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DE ABRIL 2019				111,852.50		
2 I-20 28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES				100,000.00		
2 I-21 28/06/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES (ISSEMYM)				104,959.84		
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8150 4390	Otros ingresos y beneficios varios		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8150 4399	Otros ingresos y beneficios varios		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8150 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8150 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8150 4399 0009 0009 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		7,139,540.50	0.00	0.00		7,139,540.50
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		6,762,340.50	0.00	0.00		6,762,340.50
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		5,776,984.35	0.00	0.00		5,776,984.35
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,960,478.40	0.00	0.00		2,960,478.40
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		2,960,478.40	0.00	0.00		2,960,478.40
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		2,960,478.40	0.00	0.00		2,960,478.40
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,758,697.54	0.00	0.00		1,758,697.54
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		716,523.93	0.00	0.00		716,523.93
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		210,742.31	0.00	0.00		210,742.31
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		505,781.62	0.00	0.00		505,781.62
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		1,042,173.61	0.00	0.00		1,042,173.61
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		1,042,173.61	0.00	0.00		1,042,173.61
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		857,808.41	0.00	0.00		857,808.41
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		857,808.41	0.00	0.00		857,808.41
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		400,265.20	0.00	0.00		400,265.20
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296,996.81	0.00	0.00		296,996.81
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74,049.08	0.00	0.00		74,049.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		35,023.25	0.00	0.00		35,023.25
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		51,474.07	0.00	0.00		51,474.07
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		494,604.00	0.00	0.00		494,604.00
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		47,800.00	0.00	0.00		47,800.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		43,200.00	0.00	0.00		43,200.00
8211 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina		4,600.00	0.00	0.00		4,600.00
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
8211 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2151	Material de información		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2171	Material didáctico		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		2,800.00	0.00	0.00		2,800.00
8211 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registro		2,800.00	0.00	0.00		2,800.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		103,000.00	0.00	0.00		103,000.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		101,000.00	0.00	0.00		101,000.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		101,000.00	0.00	0.00		101,000.00
8211 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		23,800.00	0.00	0.00		23,800.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
8211 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		3,300.00	0.00	0.00		3,300.00
8211 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		142,000.00	0.00	0.00		142,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		142,000.00	0.00	0.00		142,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		142,000.00	0.00	0.00		142,000.00
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		41,904.00	0.00	0.00		41,904.00
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		38,904.00	0.00	0.00		38,904.00
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		38,904.00	0.00	0.00		38,904.00
8211 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		44,500.00	0.00	0.00		44,500.00
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
8211 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		490,752.15	0.00	0.00		490,752.15
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		30,120.00	0.00	0.00		30,120.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		19,920.00	0.00	0.00		19,920.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		19,920.00	0.00	0.00		19,920.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		32,865.49	0.00	0.00		32,865.49
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		12,165.49	0.00	0.00		12,165.49
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		12,165.49	0.00	0.00		12,165.49
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
8211 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		9,700.00	0.00	0.00		9,700.00
8211 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales		6,700.00	0.00	0.00		6,700.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		15,666.66	0.00	0.00		15,666.66
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		4,066.66	0.00	0.00		4,066.66
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		4,066.66	0.00	0.00		4,066.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		36,700.00	0.00	0.00		36,700.00
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
8211 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
8211 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3640	Servicios de revelado de fotografías		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3641	Servicios de fotografía		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
8211 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		172,000.00	0.00	0.00		172,000.00
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		148,000.00	0.00	0.00		148,000.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		148,000.00	0.00	0.00		148,000.00
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		157,200.00	0.00	0.00		157,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		135,000.00	0.00	0.00		135,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		135,000.00	0.00	0.00		135,000.00
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
8211 0000 0000 0000 3996	Subcontratación de servicios con terceros		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		316,200.00	0.00	0.00		316,200.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		316,200.00	0.00	0.00		316,200.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		49,000.00	0.00	0.00		49,000.00
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8216 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8216 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8216 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8216 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
8216 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
8216 0000 0000 0000 5320	Instrumental médico y de laboratorio		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8216 0000 0000 0000 5321	Instrumental médico y de laboratorio		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8216 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		206,000.00	0.00	0.00		206,000.00
8216 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		206,000.00	0.00	0.00		206,000.00
8216 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		206,000.00	0.00	0.00		206,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES		23,200.00	0.00	0.00		23,200.00
8216 0000 0000 0000 5910	Software		23,200.00	0.00	0.00		23,200.00
8216 0000 0000 0000 5911	Software		23,200.00	0.00	0.00		23,200.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,764,781.19		0.00	432,219.15	4,332,562.04	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,446,291.19		0.00	429,650.33	4,016,640.86	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	3,875,275.87		0.00	386,016.27	3,489,259.60	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,839,546.10		0.00	236,954.31	1,602,591.79	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,839,546.10		0.00	236,954.31	1,602,591.79	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,839,546.10		0.00	236,954.31	1,602,591.79	
7 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,520.61		
21 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				29,098.75		
119 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,129.00		
105 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00		
91 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50		
77 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,252.20		
63 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40		
49 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00		
35 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,505.00		
7 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,694.00		
105 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00		
91 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50		
77 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,252.20		
119 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,129.00		
49 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00		
35 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,505.00		
21 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				29,098.75		
63 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,363,989.04		0.00	81,997.90	1,281,991.14	
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	716,523.93		0.00	0.00	716,523.93	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	210,742.31		0.00	0.00	210,742.31	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	505,781.62		0.00	0.00	505,781.62	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	647,465.11		0.00	81,997.90	565,467.21	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	647,465.11		0.00	81,997.90	565,467.21	
14 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,251.00		
28 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,946.25		
126 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,341.00		
112 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				350.00		
98 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,005.50		
84 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,874.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
70 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,304.00		
56 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,682.00		
42 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				5,245.00		
14 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,251.00		
112 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				350.00		
98 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,005.50		
84 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,874.20		
126 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,341.00		
56 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,682.00		
42 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				5,245.00		
28 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,946.25		
70 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,304.00		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		535,240.73	0.00	67,064.06		468,176.67
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		535,240.73	0.00	67,064.06		468,176.67
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		248,999.93	0.00	31,408.52		217,591.41
63 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				8,189.00		
70 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				7,609.00		
77 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				4,350.00		
112 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				894.00		
91 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				2,216.32		
98 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				5,025.20		
105 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,337.00		
84 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,788.00		
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		184,532.30	0.00	23,305.06		161,227.24
119 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				6,076.10		
126 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				5,645.90		
133 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				3,227.70		
168 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				663.34		
147 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,644.58		
154 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				3,728.70		
161 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				992.06		
140 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,326.68		
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		47,852.82	0.00	5,562.94		42,289.88
35 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				410.00		
42 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				929.66		
49 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				247.34		
28 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				330.80		
7 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,375.66		
14 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,299.28		
21 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				804.80		
56 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				165.40		
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		21,784.60	0.00	2,748.28		19,036.32
175 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				716.52		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
182 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				665.82		
189 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				380.60		
224 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				78.24		
203 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				193.94		
210 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				439.74		
217 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				116.98		
196 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				156.44		
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	32,071.08		0.00	4,039.26		28,031.82
231 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,053.12		
238 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				978.52		
245 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				559.40		
280 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				115.00		
259 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				285.04		
266 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				646.28		
273 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				171.94		
252 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				229.96		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	136,500.00		0.00	0.00		136,500.00
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	136,500.00		0.00	0.00		136,500.00
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	136,500.00		0.00	0.00		136,500.00
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	327,023.41		0.00	29,662.94		297,360.47
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	60,808.24		0.00	0.00		60,808.24
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,741.05		0.00	0.00		25,741.05
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	21,141.05		0.00	0.00		21,141.05
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	4,600.00		0.00	0.00		4,600.00
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,244.00		0.00	0.00		3,244.00
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,244.00		0.00	0.00		3,244.00
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	8,605.00		0.00	0.00		8,605.00
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,605.00		0.00	0.00		8,605.00
8221 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
8221 0000 0000 0000 2151	Material de información	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	13,418.19		0.00	0.00		13,418.19
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	13,418.19		0.00	0.00		13,418.19
8221 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
8221 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
8221 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,800.00		0.00	0.00		2,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registro	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	69,621.08		0.00	12,099.00	57,522.08	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	67,621.08		0.00	12,099.00	55,522.08	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	67,621.08		0.00	12,099.00	55,522.08	
7 E-1 04/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE MAYO				8,244.00		
7 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				438.00		
14 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				330.00		
21 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				830.00		
35 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,409.00		
42 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				848.00		
8221 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8221 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	15,273.80		0.00	2,604.28	12,669.52	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	(1,526.20)		0.00	2,604.28	(4,130.48)	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	(1,526.20)		0.00	2,604.28	(4,130.48)	
7 E-8 18/06/19	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DEL AREA DE ODONTOLOGIA				2,604.28		
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
8221 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
8221 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	33,586.06		0.00	1,000.27	32,585.79	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,586.06		0.00	1,000.27	23,585.79	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,586.06		0.00	1,000.27	23,585.79	
28 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,000.27		
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,171.24		0.00	11,153.88	69,017.36	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,171.24		0.00	11,153.88	69,017.36	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,171.24		0.00	11,153.88	69,017.36	
5 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO				4,000.00		
10 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO				3,000.00		
25 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO				153.88		
20 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO				3,000.00		
15 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO				1,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	31,543.85		0.00	243.60	31,300.25	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	28,543.85		0.00	0.00	28,543.85	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	28,543.85		0.00	0.00	28,543.85	
8221 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	3,000.00		0.00	243.60	2,756.40	
8221 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	3,000.00		0.00	243.60	2,756.40	
28 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				243.60		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,019.14		0.00	2,561.91	33,457.23	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	4,349.97		0.00	0.00	4,349.97	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,349.97		0.00	0.00	4,349.97	
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,999.73		0.00	1,611.91	6,387.82	
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,999.73		0.00	1,611.91	6,387.82	
35 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				645.51		
42 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				365.40		
7 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				340.00		
14 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				261.00		
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,569.44		0.00	950.00	4,619.44	
8221 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,569.44		0.00	950.00	4,619.44	
21 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				950.00		
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,100.00		0.00	0.00	9,100.00	
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,100.00		0.00	0.00	9,100.00	
8221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	243,991.91		0.00	13,971.12	230,020.79	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	22,544.64		0.00	3,646.00	18,898.64	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	7,029.00		0.00	0.00	7,029.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	7,029.00		0.00	0.00	7,029.00	
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	2,294.60		0.00	0.00	2,294.60	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	2,294.60		0.00	0.00	2,294.60	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	13,221.04		0.00	3,646.00	9,575.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	13,221.04		0.00	3,646.00		9,575.04
7 E-2 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				822.00		
7 E-3 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,180.00		
7 E-7 18/06/19	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.				1,644.00		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	28,144.00		0.00	0.00		28,144.00
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8221 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	13,144.00		0.00	0.00		13,144.00
8221 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	13,144.00		0.00	0.00		13,144.00
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,650.01		0.00	0.00		17,650.01
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	(1,299.79)		0.00	0.00	(1,299.79)	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	(1,299.79)		0.00	0.00	(1,299.79)	
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	11,000.00		0.00	0.00		11,000.00
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	11,000.00		0.00	0.00		11,000.00
8221 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	7,949.80		0.00	0.00		7,949.80
8221 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,249.80		0.00	0.00		1,249.80
8221 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	6,700.00		0.00	0.00		6,700.00
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,153.66		0.00	704.12		7,449.54
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	8,153.66		0.00	704.12		7,449.54
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	8,153.66		0.00	704.12		7,449.54
7 D-3 28/06/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE				704.12		
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	33,294.24		0.00	0.00		33,294.24
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,500.00		0.00	0.00		4,500.00
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	4,500.00		0.00	0.00		4,500.00
8221 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,200.00		0.00	0.00		3,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		11,594.24	0.00	0.00		11,594.24
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,594.24	0.00	0.00		11,594.24
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8221 0000 0000 0000 3640	Servicios de revelado de fotografías		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 3641	Servicios de fotografía		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		7,816.00	0.00	0.00		7,816.00
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		4,816.00	0.00	0.00		4,816.00
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,816.00	0.00	0.00		4,816.00
8221 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		35,811.10	0.00	0.00		35,811.10
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		13,385.10	0.00	0.00		13,385.10
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,385.10	0.00	0.00		13,385.10
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		22,426.00	0.00	0.00		22,426.00
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		22,426.00	0.00	0.00		22,426.00
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		82,578.26	0.00	9,621.00		72,957.26
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8221 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	(1,252.74)	0.00	0.00	(1,252.74)
8221 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	(1,252.74)	0.00	0.00	(1,252.74)
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		64,631.00	0.00	9,621.00		55,010.00
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		64,631.00	0.00	9,621.00		55,010.00
7 E-5 07/06/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				9,621.00		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
8221 0000 0000 0000 3996	Subcontratación de servicios con terceros		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		26,864.01	0.00	2,568.82		24,295.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,864.01		0.00	2,568.82		24,295.19
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	26,864.01		0.00	2,568.82		24,295.19
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	26,864.01		0.00	2,568.82		24,295.19
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	26,864.01		0.00	2,568.82		24,295.19
7 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				971.50		
21 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				129.92		
14 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,467.40		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	291,625.99		0.00	0.00		291,625.99
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	291,625.99		0.00	0.00		291,625.99
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,625.99		0.00	0.00		47,625.99
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
8226 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	16,625.99		0.00	0.00		16,625.99
8226 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	16,625.99		0.00	0.00		16,625.99
8226 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	38,000.00		0.00	0.00		38,000.00
8226 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	34,000.00		0.00	0.00		34,000.00
8226 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	34,000.00		0.00	0.00		34,000.00
8226 0000 0000 0000 5320	Instrumental médico y de laboratorio	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
8226 0000 0000 0000 5321	Instrumental médico y de laboratorio	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	206,000.00		0.00	0.00		206,000.00
8226 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	206,000.00		0.00	0.00		206,000.00
8226 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	206,000.00		0.00	0.00		206,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		432,219.15	432,219.15		0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		429,650.33	429,650.33		0.00
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		386,016.27	386,016.27		0.00
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		236,954.31	236,954.31		0.00
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		236,954.31	236,954.31		0.00
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		236,954.31	236,954.31		0.00
5 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,520.61		
6 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,520.61			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
118 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,129.00			
117 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,129.00		
104 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			
103 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00		
90 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
89 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50		
76 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,252.20			
75 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,252.20		
62 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
61 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40		
48 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
47 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00		
34 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,505.00			
33 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,505.00		
20 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			29,098.75			
19 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				29,098.75		
5 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,694.00		
118 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,129.00			
104 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			
103 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00		
90 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
89 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50		
76 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,252.20			
75 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,252.20		
62 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
61 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40		
48 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
47 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00		
34 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,505.00			
33 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,505.00		
20 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			29,098.75			
19 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				29,098.75		
6 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,694.00			
117 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,129.00		
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	81,997.90	81,997.90	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		0.00	81,997.90	81,997.90	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación		0.00	81,997.90	81,997.90	0.00	
12 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,251.00		
13 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,251.00			
125 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,341.00			
124 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,341.00		
111 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			350.00			
110 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				350.00		
97 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
96 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,005.50		
83 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,874.20			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
82 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,874.20		
69 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
68 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,304.00		
55 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
54 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,682.00		
41 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,245.00			
40 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				5,245.00		
27 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,946.25			
26 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,946.25		
12 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,251.00		
125 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,341.00			
111 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			350.00			
110 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				350.00		
97 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
96 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,005.50		
83 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,874.20			
82 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,874.20		
69 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
68 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,304.00		
55 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
54 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,682.00		
41 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,245.00			
40 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				5,245.00		
27 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,946.25			
26 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,946.25		
13 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,251.00			
124 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,341.00		
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00		67,064.06		0.00
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		0.00		67,064.06		0.00
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00		31,408.52		0.00
61 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				8,189.00		
111 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			894.00			
68 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				7,609.00		
69 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			7,609.00			
75 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				4,350.00		
76 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			4,350.00			
82 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,788.00		
83 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,788.00			
89 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				2,216.32		
90 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			2,216.32			
96 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				5,025.20		
97 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			5,025.20			
103 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,337.00		
104 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,337.00			
110 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				894.00		
62 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				8,189.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		23,305.06		23,305.06	0.00
117 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					6,076.10	
167 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			663.34			
124 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					5,645.90	
125 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			5,645.90			
131 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					3,227.70	
132 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			3,227.70			
138 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					1,326.68	
139 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,326.68			
145 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					1,644.58	
146 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,644.58			
152 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					3,728.70	
153 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			3,728.70			
159 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					992.06	
160 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			992.06			
166 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					663.34	
118 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			6,076.10			
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		5,562.94		5,562.94	0.00
33 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					410.00	
27 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			330.80			
40 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					929.66	
41 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			929.66			
47 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					247.34	
48 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			247.34			
54 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					165.40	
55 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			165.40			
5 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					1,375.66	
6 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,375.66			
12 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					1,299.28	
13 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,299.28			
19 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					804.80	
20 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			804.80			
26 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					330.80	
34 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			410.00			
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,748.28		2,748.28	0.00
173 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					716.52	
223 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			78.24			
180 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					665.82	
181 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			665.82			
187 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					380.60	
188 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			380.60			
194 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					156.44	
195 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			156.44			
201 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					193.94	
202 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			193.94			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
208 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				439.74		439.74
209 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			439.74			
215 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					116.98	116.98
216 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			116.98			
222 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					78.24	78.24
174 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			716.52			
8241 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,039.26	4,039.26		0.00
229 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					1,053.12	1,053.12
279 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			115.00			
236 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					978.52	978.52
237 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			978.52			
243 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					559.40	559.40
244 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			559.40			
250 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					229.96	229.96
251 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			229.96			
257 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					285.04	285.04
258 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			285.04			
264 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					646.28	646.28
265 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			646.28			
271 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					171.94	171.94
272 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			171.94			
278 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM					115.00	115.00
230 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,053.12			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	29,662.94	29,662.94		0.00
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	12,099.00	12,099.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		0.00	12,099.00	12,099.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		0.00	12,099.00	12,099.00		0.00
5 E-1 04/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE MAYO					8,244.00	8,244.00
6 E-1 04/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE MAYO			8,244.00			
12 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					330.00	330.00
6 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			438.00			
5 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					438.00	438.00
13 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			330.00			
19 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					830.00	830.00
20 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			830.00			
33 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					1,409.00	1,409.00
34 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,409.00			
40 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					848.00	848.00
41 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			848.00			
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		0.00	2,604.28	2,604.28		0.00
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		0.00	2,604.28	2,604.28		0.00
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		0.00	2,604.28	2,604.28		0.00
6 E-8 18/06/19	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DEL AREA DE ODONTOLOGIA			2,604.28			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 E-8 18/06/19	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DEL AREA DE ODONTOLOGIA						2,604.28
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		1,000.27		1,000.27	0.00
8241 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,000.27		1,000.27	0.00
8241 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,000.27		1,000.27	0.00
27 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,000.27			
26 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						1,000.27
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,153.88		11,153.88	0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,153.88		11,153.88	0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,153.88		11,153.88	0.00
3 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO						4,000.00
4 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			4,000.00			
8 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO						3,000.00
9 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			3,000.00			
24 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO						153.88
14 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			1,000.00			
18 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO						3,000.00
19 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			3,000.00			
23 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO						153.88
13 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO						1,000.00
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		243.60		243.60	0.00
8241 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00		243.60		243.60	0.00
8241 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	0.00		243.60		243.60	0.00
27 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			243.60			
26 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						243.60
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		2,561.91		2,561.91	0.00
8241 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,611.91		1,611.91	0.00
8241 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,611.91		1,611.91	0.00
33 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						645.51
34 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			645.51			
40 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						365.40
41 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			365.40			
5 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						340.00
6 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			340.00			
12 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						261.00
13 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			261.00			
8241 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		950.00		950.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		950.00		950.00	0.00
20 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			950.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				950.00		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		13,971.12	13,971.12	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		3,646.00	3,646.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		3,646.00	3,646.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		3,646.00	3,646.00	0.00	
5 E-2 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				822.00		
6 E-2 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			822.00			
5 E-3 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,180.00		
6 E-3 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,180.00			
5 E-7 18/06/19	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.				1,644.00		
6 E-7 18/06/19	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.			1,644.00			
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		704.12	704.12	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		704.12	704.12	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		704.12	704.12	0.00	
6 D-3 28/06/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE			704.12			
5 D-3 28/06/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE				704.12		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		9,621.00	9,621.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		9,621.00	9,621.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		9,621.00	9,621.00	0.00	
6 E-5 07/06/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,621.00			
5 E-5 07/06/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				9,621.00		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		2,568.82	2,568.82	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		2,568.82	2,568.82	0.00	
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		2,568.82	2,568.82	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		2,568.82	2,568.82	0.00	
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,568.82	2,568.82	0.00	
5 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				971.50		
6 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			971.50			
20 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			129.92			
13 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,467.40			
19 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				129.92		
12 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,467.40		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,264.23		432,219.15	433,329.50	11,153.88	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	12,264.23		429,650.33	430,760.68	11,153.88	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		386,016.27	386,016.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		236,954.31	236,954.31	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		236,954.31	236,954.31	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		236,954.31	236,954.31	0.00	
3 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,520.61		
4 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,520.61			
116 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,129.00			
115 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,129.00		
102 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			
101 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00		
88 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
87 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50		
74 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,252.20			
73 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,252.20		
60 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
59 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40		
46 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
45 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00		
32 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,505.00			
31 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,505.00		
18 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			29,098.75			
17 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				29,098.75		
3 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,694.00		
116 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,129.00			
102 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			
101 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00		
88 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
87 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50		
74 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,252.20			
73 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,252.20		
60 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
59 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40		
46 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
45 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00		
32 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,505.00			
31 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,505.00		
18 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			29,098.75			
17 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				29,098.75		
4 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,694.00			
115 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,129.00		
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		81,997.90	81,997.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		81,997.90	81,997.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		81,997.90	81,997.90	0.00	
10 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,251.00		
11 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,251.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
123 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,341.00			
122 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,341.00		
109 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			350.00			
108 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				350.00		
95 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
94 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,005.50		
81 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,874.20			
80 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,874.20		
67 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
66 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,304.00		
53 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
52 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,682.00		
39 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,245.00			
38 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				5,245.00		
25 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,946.25			
24 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,946.25		
10 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,251.00		
123 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,341.00			
109 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			350.00			
108 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				350.00		
95 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
94 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,005.50		
81 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,874.20			
80 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,874.20		
67 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
66 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,304.00		
53 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
52 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,682.00		
39 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,245.00			
38 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				5,245.00		
25 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,946.25			
24 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,946.25		
11 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,251.00			
122 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,341.00		
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	67,064.06	67,064.06		0.00
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		0.00	67,064.06	67,064.06		0.00
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,408.52	31,408.52		0.00
59 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				8,189.00		
109 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			894.00			
66 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				7,609.00		
67 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			7,609.00			
73 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				4,350.00		
74 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			4,350.00			
80 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,788.00		
81 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,788.00			
87 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				2,216.32		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
88 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			2,216.32			
94 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				5,025.20		
95 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			5,025.20			
101 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,337.00		
102 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,337.00			
108 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				894.00		
60 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			8,189.00			
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	23,305.06	23,305.06		0.00
115 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				6,076.10		
165 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			663.34			
122 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				5,645.90		
123 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			5,645.90			
129 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				3,227.70		
130 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			3,227.70			
136 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,326.68		
137 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,326.68			
143 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,644.58		
144 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,644.58			
150 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				3,728.70		
151 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			3,728.70			
157 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				992.06		
158 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			992.06			
164 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				663.34		
116 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			6,076.10			
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,562.94	5,562.94		0.00
31 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				410.00		
25 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			330.80			
38 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				929.66		
39 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			929.66			
45 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				247.34		
46 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			247.34			
52 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				165.40		
53 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			165.40			
3 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,375.66		
4 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,375.66			
10 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,299.28		
11 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,299.28			
17 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				804.80		
18 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			804.80			
24 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				330.80		
32 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			410.00			
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,748.28	2,748.28		0.00
171 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				716.52		
221 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			78.24			
178 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				665.82		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
179 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			665.82			
185 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				380.60		
186 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			380.60			
192 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				156.44		
193 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			156.44			
199 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				193.94		
200 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			193.94			
206 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				439.74		
207 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			439.74			
213 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				116.98		
214 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			116.98			
220 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				78.24		
172 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			716.52			
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,039.26	4,039.26		0.00
227 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				1,053.12		
277 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			115.00			
234 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				978.52		
235 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			978.52			
241 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				559.40		
242 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			559.40			
248 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				229.96		
249 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			229.96			
255 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				285.04		
256 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			285.04			
262 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				646.28		
263 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			646.28			
269 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				171.94		
270 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			171.94			
276 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM				115.00		
228 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,053.12			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		12,264.23	29,662.94	30,773.29		11,153.88
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	12,099.00	12,099.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		0.00	12,099.00	12,099.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		0.00	12,099.00	12,099.00		0.00
3 E-1 04/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE MAYO				8,244.00		
4 E-1 04/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE MAYO			8,244.00			
10 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				330.00		
4 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			438.00			
3 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				438.00		
11 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			330.00			
17 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				830.00		
18 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			830.00			
31 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,409.00		
32 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,409.00			
38 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				848.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
39 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			848.00			
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		2,604.28	2,604.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,604.28	2,604.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,604.28	2,604.28	0.00	
4 E-8 18/06/19	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DEL AREA DE ODONTOLOGIA			2,604.28			
3 E-8 18/06/19	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DEL AREA DE ODONTOLOGIA				2,604.28		
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		1,000.27	1,000.27	0.00	
8251 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,000.27	1,000.27	0.00	
8251 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,000.27	1,000.27	0.00	
25 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,000.27			
24 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,000.27		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,264.23		11,153.88	12,264.23	11,153.88	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,264.23		11,153.88	12,264.23	11,153.88	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,264.23		11,153.88	12,264.23	11,153.88	
2 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019				4,000.00		
4 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019				3,000.00		
6 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019				2,000.00		
8 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019				3,000.00		
10 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019				264.23		
2 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			4,000.00			
7 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			3,000.00			
12 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			1,000.00			
17 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			3,000.00			
22 D-4 30/06/19	PROVISION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO			153.88			
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		243.60	243.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00		243.60	243.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	0.00		243.60	243.60	0.00	
25 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			243.60			
24 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				243.60		
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		2,561.91	2,561.91	0.00	
8251 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,611.91	1,611.91	0.00	
8251 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,611.91	1,611.91	0.00	
31 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				645.51		
32 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			645.51			
38 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				365.40		
39 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			365.40			
3 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				340.00		
4 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			340.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
10 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				261.00		
11 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			261.00			
8251 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		950.00	950.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		950.00	950.00		0.00
18 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			950.00			
17 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				950.00		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		13,971.12	13,971.12		0.00
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		3,646.00	3,646.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		3,646.00	3,646.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		3,646.00	3,646.00		0.00
3 E-2 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				822.00		
4 E-2 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			822.00			
3 E-3 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,180.00		
4 E-3 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,180.00			
3 E-7 18/06/19	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.				1,644.00		
4 E-7 18/06/19	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.			1,644.00			
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		704.12	704.12		0.00
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		704.12	704.12		0.00
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		704.12	704.12		0.00
4 D-3 28/06/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE			704.12			
3 D-3 28/06/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE				704.12		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		9,621.00	9,621.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		9,621.00	9,621.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		9,621.00	9,621.00		0.00
4 E-5 07/06/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,621.00			
3 E-5 07/06/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				9,621.00		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		2,568.82	2,568.82		0.00
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		2,568.82	2,568.82		0.00
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		2,568.82	2,568.82		0.00
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		2,568.82	2,568.82		0.00
8252 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,568.82	2,568.82		0.00
3 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				971.50		
4 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			971.50			
18 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			129.92			
11 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,467.40			
17 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				129.92		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,467.40		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,362,495.08		433,329.50	0.00	2,795,824.58	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,303,785.08		430,760.68	0.00	2,734,545.76	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,901,708.48		386,016.27	0.00	2,287,724.75	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,120,932.30		236,954.31	0.00	1,357,886.61	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,120,932.30		236,954.31	0.00	1,357,886.61	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,120,932.30		236,954.31	0.00	1,357,886.61	
2 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,520.61			
16 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			29,098.75			
114 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,129.00			
100 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			
86 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
72 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,252.20			
58 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
44 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
30 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,505.00			
2 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,694.00			
100 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			
86 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
72 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,252.20			
114 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,129.00			
44 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
30 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,505.00			
16 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			29,098.75			
58 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	394,708.50		81,997.90	0.00	476,706.40	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	394,708.50		81,997.90	0.00	476,706.40	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	394,708.50		81,997.90	0.00	476,706.40	
9 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,251.00			
23 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,946.25			
121 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,341.00			
107 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			350.00			
93 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
79 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,874.20			
65 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
51 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
37 E-6 14/06/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,245.00			
9 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,251.00			
107 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			350.00			
93 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
79 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,874.20			
121 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,341.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
51 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
37 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,245.00			
23 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,946.25			
65 E-11 28/06/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		322,567.68	67,064.06	0.00	389,631.74	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		322,567.68	67,064.06	0.00	389,631.74	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		151,265.27	31,408.52	0.00	182,673.79	
58 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			8,189.00			
65 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			7,609.00			
72 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			4,350.00			
107 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			894.00			
86 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			2,216.32			
93 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			5,025.20			
100 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,337.00			
79 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,788.00			
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		112,464.51	23,305.06	0.00	135,769.57	
114 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			6,076.10			
121 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			5,645.90			
128 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			3,227.70			
163 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			663.34			
142 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,644.58			
149 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			3,728.70			
156 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			992.06			
135 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,326.68			
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,196.26	5,562.94	0.00	31,759.20	
30 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			410.00			
37 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			929.66			
44 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			247.34			
23 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			330.80			
2 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,375.66			
9 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,299.28			
16 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			804.80			
51 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			165.40			
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		13,238.65	2,748.28	0.00	15,986.93	
170 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			716.52			
177 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			665.82			
184 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			380.60			
219 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			78.24			
198 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			193.94			
205 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			439.74			
212 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			116.98			
191 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			156.44			
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		19,402.99	4,039.26	0.00	23,442.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
226 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			1,053.12			
233 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			978.52			
240 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			559.40			
275 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			115.00			
254 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			285.04			
261 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			646.28			
268 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			171.94			
247 D-2 28/06/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM			229.96			
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	63,500.00		0.00	0.00	63,500.00	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	63,500.00		0.00	0.00	63,500.00	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,500.00		0.00	0.00	63,500.00	
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,316.36		30,773.29	0.00	186,089.65	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	33,591.76		0.00	0.00	33,591.76	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,058.95		0.00	0.00	22,058.95	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	22,058.95		0.00	0.00	22,058.95	
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,756.00		0.00	0.00	4,756.00	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,756.00		0.00	0.00	4,756.00	
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	195.00		0.00	0.00	195.00	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	195.00		0.00	0.00	195.00	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	6,581.81		0.00	0.00	6,581.81	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	6,581.81		0.00	0.00	6,581.81	
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,378.92		12,099.00	0.00	45,477.92	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	33,378.92		12,099.00	0.00	45,477.92	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	33,378.92		12,099.00	0.00	45,477.92	
2 E-1 04/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE MAYO			8,244.00			
2 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			438.00			
9 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			330.00			
16 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			830.00			
30 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,409.00			
37 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			848.00			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	8,526.20		2,604.28	0.00	11,130.48	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	8,526.20		2,604.28	0.00	11,130.48	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	8,526.20		2,604.28	0.00	11,130.48	
2 E-8 18/06/19	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DEL AREA DE ODONTOLOGIA			2,604.28			
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,413.94		1,000.27	0.00	12,414.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,413.94		1,000.27	0.00	12,414.21	
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,413.94		1,000.27	0.00	12,414.21	
23 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,000.27			
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,564.53		12,264.23	0.00	61,828.76	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,564.53		12,264.23	0.00	61,828.76	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,564.53		12,264.23	0.00	61,828.76	
1 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019			4,000.00			
3 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019			3,000.00			
9 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019			264.23			
7 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019			3,000.00			
5 E-9 20/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MAYO 2019			2,000.00			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,360.15		243.60	0.00	10,603.75	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	10,360.15		0.00	0.00	10,360.15	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	10,360.15		0.00	0.00	10,360.15	
8271 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00		243.60	0.00	243.60	
8271 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	0.00		243.60	0.00	243.60	
23 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			243.60			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,480.86		2,561.91	0.00	11,042.77	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	1,150.03		0.00	0.00	1,150.03	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,150.03		0.00	0.00	1,150.03	
8271 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.27		1,611.91	0.00	6,612.18	
8271 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.27		1,611.91	0.00	6,612.18	
30 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			645.51			
37 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			365.40			
2 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			340.00			
9 E-12 28/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			261.00			
8271 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	430.56		950.00	0.00	1,380.56	
8271 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	430.56		950.00	0.00	1,380.56	
16 E-4 06/06/19	GASTO CORRIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			950.00			
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	246,760.24		13,971.12	0.00	260,731.36	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,575.36		3,646.00	0.00	11,221.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	171.00		0.00	0.00	171.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	171.00		0.00	0.00	171.00	
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	705.40		0.00	0.00	705.40	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	705.40		0.00	0.00	705.40	
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	6,698.96		3,646.00	0.00	10,344.96	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	6,698.96		3,646.00	0.00	10,344.96	
2 E-2 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			822.00			
2 E-3 04/06/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,180.00			
2 E-7 18/06/19	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.			1,644.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
8271 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
8271 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,215.48		0.00	0.00	15,215.48	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	13,465.28		0.00	0.00	13,465.28	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	13,465.28		0.00	0.00	13,465.28	
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,750.20		0.00	0.00	1,750.20	
8271 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,750.20		0.00	0.00	1,750.20	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,513.00		704.12	0.00	8,217.12	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	3,446.34		704.12	0.00	4,150.46	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	3,446.34		704.12	0.00	4,150.46	
2 D-3 28/06/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE			704.12			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,066.66		0.00	0.00	4,066.66	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	4,066.66		0.00	0.00	4,066.66	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	3,405.76		0.00	0.00	3,405.76	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,405.76		0.00	0.00	3,405.76	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,405.76		0.00	0.00	3,405.76	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	384.00		0.00	0.00	384.00	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	384.00		0.00	0.00	384.00	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	384.00		0.00	0.00	384.00	
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	136,188.90		0.00	0.00	136,188.90	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	134,614.90		0.00	0.00	134,614.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	134,614.90		0.00	0.00	134,614.90	
8271 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	1,574.00		0.00	0.00	1,574.00	
8271 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	1,574.00		0.00	0.00	1,574.00	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	74,621.74		9,621.00	0.00	84,242.74	
8271 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,252.74		0.00	0.00	4,252.74	
8271 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,252.74		0.00	0.00	4,252.74	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	70,369.00		9,621.00	0.00	79,990.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	70,369.00		9,621.00	0.00	79,990.00	
2 E-5 07/06/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,621.00			
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,135.99		2,568.82	0.00	36,704.81	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,135.99		2,568.82	0.00	36,704.81	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	34,135.99		2,568.82	0.00	36,704.81	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	34,135.99		2,568.82	0.00	36,704.81	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	34,135.99		2,568.82	0.00	36,704.81	
2 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			971.50			
16 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			129.92			
9 E-10 25/06/19	ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,467.40			
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,574.01		0.00	0.00	24,574.01	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,574.01		0.00	0.00	24,574.01	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,374.01		0.00	0.00	1,374.01	
8276 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,374.01		0.00	0.00	1,374.01	
8276 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,374.01		0.00	0.00	1,374.01	
8276 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8276 0000 0000 0000 5910	Software	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8276 0000 0000 0000 5911	Software	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
Total de Movimientos :				2,845,080.94	2,845,080.94		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ		L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ		L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ	
ELABORA		REVISA		TESORERO (A)			