



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	273,323,485.99		20,049,750.91	41,984,639.56	251,388,597.34	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	35,204,560.65		16,201,246.63	13,705,523.67	37,700,283.61	
1110	Efectivo y Equivalentes	29,794,199.85		15,082,444.51	13,569,544.63	31,307,099.73	
1111	Efectivo	(406,963.14)		3,344,712.20	3,344,712.20	(406,963.14)	
1111 0001	Caja	(456,963.14)		3,344,712.20	3,344,712.20	(456,963.14)	
1111 0001 0001	Caja 1	(456,963.14)		3,344,712.20	3,344,712.20	(456,963.14)	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja 1	(456,963.14)		3,344,712.20	3,344,712.20	(456,963.14)	
59	I-22 30/06/20			3,344,712.20			
2	D-58 30/06/20				979,577.81		
28	D-59 30/06/20				2,356,642.39		
8	D-60 30/06/20				8,492.00		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1111 0002 0001	Fondo Fijo de Caja	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1111 0002 0001 0000 0008	DELIA NAVA NAVA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	30,201,162.99		11,737,732.31	10,224,832.43	31,714,062.87	
1112 0003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	30,201,162.99		11,737,732.31	10,224,832.43	31,714,062.87	
1112 0003 0000 0000 0195	BANORTE, S.A. CTA 1044856798 GASTO CORRIENTE	3,856,609.32		3,386,148.73	6,284,729.09	958,028.96	
145	I-22 30/06/20			421.17			
64	I-22 30/06/20			12,316.90			
63	I-22 30/06/20			104,048.10			
62	I-22 30/06/20			2,989,422.33			
61	I-22 30/06/20			196,384.23			
60	I-22 30/06/20			83,556.00			
8	E-1 08/06/20				10,000.00		
15	E-2 12/06/20				30,088.68		
2	E-3 15/06/20				2,455.50		
2	E-4 15/06/20				6,439.95		
2	E-5 15/06/20				8,121.11		
2	E-6 15/06/20				8,042.28		
2	E-7 15/06/20				1,130.10		
8	E-8 26/06/20				10,000.00		
8	E-9 26/06/20				20,000.00		
1	E-10 26/06/20						
1	E-11 26/06/20						
2	E-12 30/06/20				2,455.50		
2	E-13 30/06/20				1,130.10		
2	E-14 30/06/20				6,439.95		
2	E-15 30/06/20				8,042.28		
8	E-16 30/06/20				47,533.01		
1321	D-1 15/06/20				1,926,677.52		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1377 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,919,362.39		
8 D-7 01/06/20	PAGO ORGANISMOS AUXILIARES -131017 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION				4,785.00		
4 D-8 01/06/20	PAGO CFDI ARRENDAMIENTO MENSUALES DE BODEGA PARQUE VEHICULAR FEBRERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ALFONSO TAPIA ARIZMENDI				50,000.00		
13 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA				104,400.00		
8 D-10 01/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C S.A DE C.V				98,600.00		
8 D-11 05/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LCUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V				16,010.00		
2 D-12 05/06/20	PAGO IRS RETENCIONES POR SALARIOS DEL MUNICIPIO DE VILA GUERRERO				756,310.00		
3 D-13 05/06/20	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE A DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO DEL 2020				198,273.00		
2 D-14 29/06/20	PAGO CORRESPONDIENTE A TESOFE 06 600 LIENA DE CAPTURA IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS, Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC)				119.00		
8 D-15 30/06/20	PARTICIPACION SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				897,353.42		
8 D-16 30/06/20	PARTICIPACION INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2020				144,448.70		
2 D-55 15/06/20	TRASPASO ENTRE CUENTAS				6,500.00		
8 D-56 30/06/20	REGISTRO DE COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020				11.60		
1112 0003 0000 0000 0196	BANORTE, S.A. CTA 1044850620 RECURSOS MUNICIPALES	1,024,890.83		506,868.70	480,941.62	1,050,817.91	
1 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			8,164.00			
2 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			730.00			
2 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			18,528.00			
1 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			26,648.00			
1 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			16,149.00			
2 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			13,638.00			
1 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			35,251.00			
1 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			4,628.00			
2 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			13,146.00			
1 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			5,114.00			
1 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020			2,797.00			
1 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			35,969.00			
2 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			479.00			
1 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			18,307.00			
1 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			11,101.00			
2 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			1,757.00			
1 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			29,931.00			
1 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			7,426.00			
2 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			1,374.00			
1 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			8,523.00			
1 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			15,509.00			
1 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			19,798.00			
1 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			27,805.00			
1 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			109,231.00			
2 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			9,073.00			
76 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			1,310.79			
3 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			11,995.00			
2 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			17,765.00			
1 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			23,655.00			
146 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			188.91			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			10,878.00			
2 D-17 05/06/20	PAGO DE COUTAS SINDICALES FONDO DE RESISTENCIA ENERO Y FEBRERO DEL 2020 MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO				432.00		
2 D-18 05/06/20	PAGO DE COUTAS SINDICALES FONDO DE RESISTENCIA ENERO Y FEBRERO DEL 2020 MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO				32,512.83		
25 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				211,022.70		
8 D-20 30/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV.				16,040.00		
8 D-21 15/06/20	PAGO CFDI A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y REPARACION DE DIVERSAS MAQUINAS RASTRO MUNICIPAL				34,568.00		
4 D-22 19/06/20	PAGO CFDI A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C POR CONCEPTO DE ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020				84,000.01		
8 D-23 19/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V RASTRO VILLA GUERRERO JUNIO DEL 2020				16,000.00		
8 D-24 22/06/20	PAGO CFDI POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO DEL 2020 A ZAREK CONSULTING GROUP S.A				69,600.00		
8 D-25 26/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV				16,010.00		
9 D-56 30/06/20	REGISTRO DE COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020				756.08		
1112 0003 0000 0000 0198	BANORTE, S.A. CTA 1045932710 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 D	38,431.60		4.16	0.00		38,435.76
147 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			4.16			
1112 0003 0000 0000 0199	BANORTE, S.A. CTA 1045938208 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 E	8,210.41		0.00	0.00		8,210.41
1112 0003 0000 0000 0201	BANORTE, S.A. CTA 1045935029 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2017	18,465.40		2.00	0.00		18,467.40
148 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			2.00			
1112 0003 0000 0000 0207	BANORTE, S.A. CTA 1044851711 PRODDER 2018	2,228.84		0.00	0.00		2,228.84
1112 0003 0000 0000 0210	BANORTE, S.A. CTA 1051705157 INGRESOS MUNICIPALES	1,998.55		380,611.81	260,463.66		122,146.70
3 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			9,890.00			
3 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			12,430.00			
3 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			20,270.00			
2 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			18,790.00			
2 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			15,010.00			
3 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			11,510.00			
2 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020			15,010.00			
1 I-8 10/06/20	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2020			22,030.00			
1 I-9 11/06/20	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DE 2020			13,430.00			
1 I-10 12/06/20	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE 2020			15,630.00			
3 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			15,290.00			
2 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			20,040.00			
2 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			22,050.00			
3 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			21,030.00			
2 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			14,100.00			
3 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			21,030.00			
2 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			15,030.00			
2 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			18,000.00			
2 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			20,010.00			
3 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			25,500.00			
4 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			12,000.00			
149 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			11.81			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2	I-22	30/06/20			16,020.00			
2	E-30	30/06/20					3,252.78	
20	D-3	15/06/20					135,924.89	
27	D-6	30/06/20					121,285.99	
1	D-55	15/06/20			6,500.00			
1112 0003 0000 0000 0215		BANORTE S.A., CTA. 1067098122, FEIEF	10,779.69		1.17	0.00		10,780.86
150	I-22	30/06/20			1.17			
1112 0003 0000 0000 0218		BANORTE S.A., CTA. 1092353346 FORTAMUNDF 2020	8,990,399.87		4,246,725.09	3,198,698.06		10,038,426.90
151	I-22	30/06/20			1,817.94			
159	I-22	30/06/20			4,244,907.15			
2	E-17	15/06/20					1,190.00	
2	E-18	15/06/20					1,190.00	
2	E-19	15/06/20					1,190.00	
2	E-20	15/06/20					892.50	
2	E-21	15/06/20					2,595.00	
2	E-22	15/06/20					2,380.00	
2	E-23	30/06/20					1,190.00	
1	E-24	30/06/20						
2	E-25	30/06/20					1,190.00	
2	E-26	30/06/20					1,190.00	
2	E-27	30/06/20					892.50	
2	E-28	30/06/20					2,595.00	
2	E-29	30/06/20					2,380.00	
50	D-2	15/06/20					392,591.99	
51	D-5	30/06/20					4,595.81	
50	D-5	30/06/20					406,710.35	
8	D-26	01/06/20					29,412.72	
8	D-27	04/06/20					8,884.00	
8	D-28	04/06/20					48,602.00	
15	D-29	09/06/20					785,808.92	
2	D-30	06/06/20					78,364.57	
1	D-31	09/06/20					28,242.33	
1	D-32	09/06/20					36,000.01	
10	D-33	09/06/20					122,874.04	
8	D-34	25/06/20					16,240.00	
8	D-35	25/06/20					6,477.00	
8	D-36	22/06/20					7,792.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 D-37 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA MAYO DEL 2020 310				34,878.00		
8 D-38 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZO AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 311				43,387.00		
8 D-39 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 312				140,613.00		
8 D-40 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO MAYO DEL 2020 FORTAMUND/008/20 313				373,510.19		
8 D-41 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTO RECAUDADO)				23,122.91		
8 D-42 25/06/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE CAEM MAYO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				49,598.03		
8 D-43 25/06/20	PAGO CFDI 734 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL				13,300.00		
8 D-44 25/06/20	PAGO CFDI 4735-36-38-39-40 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEVSEGURIDAD PUBLICA				38,760.09		
8 D-45 25/06/20	PAGO CFDI 150-53-56-57-60-61-64-66-69-70 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA				62,674.80		
8 D-46 25/06/20	PAGO CFDI 149-168 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCION PROTECCIN CIVIL				14,732.00		
8 D-47 25/06/20	PAGO CFDI 155-58-62-63-65-67 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS				29,684.40		
36 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				42,061.60		
8 D-49 25/06/20	PAGO CFDI 1067-68-69 A COMIONES TOLLOCAN S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020				22,200.00		
8 D-50 29/06/20	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO DEL 2020				22,845.00		
8 D-51 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				77,143.29		
8 D-52 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				44,828.36		
8 D-53 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS JUNIO DEL 2020				43,187.70		
29 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020				130,256.67		
10 D-56 30/06/20	REGISTRO DE COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020				444.28		
1112 0003 0000 0000 0219	BANORTE S.A., CTA. 1097074365 FIS MDF 2020	16,075,364.37		3,217,338.79	0.00	19,292,703.16	
165 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			3,213,562.88			
152 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			3,775.91			
1112 0003 0000 0000 0220	BANORTE, S.A., CTA 1098062789, FASP 2020	173,784.11		31.86	0.00	173,815.97	
153 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			31.86			
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,410,360.80		1,118,802.12	135,979.04	6,393,183.88	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	4,604,358.13		979,577.81	0.00	5,583,935.94	
1121 0001	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,604,358.13		979,577.81	0.00	5,583,935.94	
1121 0001 0000 0000 0001	FONDO FINANCIERO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	4,604,358.13		979,577.81	0.00	5,583,935.94	
1 D-58 30/06/20	REGISTRO DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020			979,577.81			
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	806,002.67		139,224.31	135,979.04	809,247.94	
1123 0040	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00		11,614.02	11,614.02	0.00	
1123 0040 0001	Subsidio al Empleo	0.00		11,614.02	11,614.02	0.00	
1123 0040 0001 0000 0001	Subsidio al Empleo	0.00		11,614.02	11,614.02	0.00	
1289 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,807.01			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1282 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,807.01			
2 D-57 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020				11,614.02		
1123 0046	CARMELINDA INIESTRA BECERRA	721,976.00		0.00	0.00	721,976.00	
1123 0046 0001	CARMELINDA INIESTRA BECERRA RECARGOS ISR MARZO 2015	721,976.00		0.00	0.00	721,976.00	
1123 0046 0001 0000 0001	CARMELINDA INIESTRA BECERRA RACARGOS ISR MARZO 2015	721,976.00		0.00	0.00	721,976.00	
1123 0048	NOMINAS	0.00		40,338.35	40,338.35	0.00	
1123 0048 0003	NOMINA 2020	0.00		40,338.35	40,338.35	0.00	
1123 0048 0003 0000 0012	PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020	0.00		22,603.34	22,603.34	0.00	
1 E-4 15/06/20	CHEQUE N° 334 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 ARELI GARCIA PIÑA			6,439.95			
1 E-5 15/06/20	CHEQUE N° 335 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 NANCY GUADALUPE DOMINGUEZ VARA			8,121.11			
1 E-6 15/06/20	CHEQUE N° 336 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 JOSE MA. GARCIA VELAZQUEZ			8,042.28			
1322 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,439.95		
1323 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,042.28		
1324 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,121.11		
1123 0048 0003 0000 0013	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020	0.00		17,735.01	17,735.01	0.00	
1 E-14 30/06/20	CHEQUE N° 344 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 ARELI GARCIA PIÑA			6,439.95			
1 E-15 30/06/20	CHEQUE N° 345 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 JOSE MA. GARCIA VELAZQUEZ			8,042.28			
1 E-30 30/06/20	CHEQUE N° 57 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 TERESA DE JESUS SANCHEZ PEREZ			3,252.78			
1378 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,439.95		
1379 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				8,042.28		
28 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				3,252.78		
1123 0050	ISSEMYM DESCUENTO ADICIONAL	84,026.67		87,271.94	84,026.67	87,271.94	
1123 0050 0001	ISSEMYM DESCUENTO ADICIONAL	84,026.67		87,271.94	84,026.67	87,271.94	
1123 0050 0001 0000 0004	ISSEMYM DESCUENTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	84,026.67		0.00	84,026.67	0.00	
31 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				84,026.67		
1123 0050 0001 0000 0005	ISSEMYM DESCUENTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	0.00		87,271.94	0.00	87,271.94	
30 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			87,271.94			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	238,118,925.34		3,848,504.28	28,279,115.89	213,688,313.73	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,240,311.91		3,848,504.28	22,774,192.30	192,314,623.89	
1231	Terrenos	52,745,807.11		0.00	0.00	52,745,807.11	
1231 0003	PANTEONES	250.50		0.00	0.00	250.50	
1231 0003 0001	PANTEONES	250.50		0.00	0.00	250.50	
1231 0003 0001 0000 0007	PANTEON MUNICIPAL	250.50		0.00	0.00	250.50	
1231 0005	PREDIOS NO EDIFICADOS	52,745,430.61		0.00	0.00	52,745,430.61	
1231 0005 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	52,745,430.61		0.00	0.00	52,745,430.61	
1231 0005 0001 0000 0001	TANQUE DE AGUA POTABLE LA JOYA	81.86		0.00	0.00	81.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231 0005 0001 0000 0004	TERRENO EL BORBOLLON		530.00	0.00	0.00	530.00	
1231 0005 0001 0000 0005	TERRENO PARA EL DIF MUNICIPAL		500.75	0.00	0.00	500.75	
1231 0005 0001 0000 0006	TERRENO RUSTICO EN ZACANGO		340.00	0.00	0.00	340.00	
1231 0005 0001 0000 0007	TERRENO PARQUE INFANTIL		650.00	0.00	0.00	650.00	
1231 0005 0001 0000 0008	TERRENO PARQUE GALEANA		350.00	0.00	0.00	350.00	
1231 0005 0001 0000 0009	TERRENO LA FINCA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
1231 0005 0001 0000 0010	TERRENO LA EXPLANADA (EX TABIQUERA MUNICIPAL)		7,045.20	0.00	0.00	7,045.20	
1231 0005 0001 0000 0011	TANQUE DE AGUA POTABLE LIBRAMIENTO		26,148.00	0.00	0.00	26,148.00	
1231 0005 0001 0000 0012	TERRENO LA JOYA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
1231 0005 0001 0000 0013	TERRENO PARA CAMPO DEPORTIVO EN MATLAZINCA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
1231 0005 0001 0000 0014	TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL		554,400.00	0.00	0.00	554,400.00	
1231 0005 0001 0000 0015	TERRENO LOS CERRITOS EN LA FINCA	1,434,800.00		0.00	0.00	1,434,800.00	
1231 0005 0001 0000 0016	TERRENO PARA CONST. DE KINDER EN BARRIO DE GUADALUPE		56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	
1231 0005 0001 0000 0017	TERRENO LA TROMPETA (LOTE 9-1-C)		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
1231 0005 0001 0000 0018	TERRENO LA TROMPETA (LOTE 9-3-C)		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
1231 0005 0001 0000 0019	TERRENO LA TROMPETA (LOTE 9-2-C)		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
1231 0005 0001 0000 0020	TERRENO LA TROMPETA (LOTE 9-4-C)		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
1231 0005 0001 0000 0021	TERRENO PARA UNIDAD DEP. EN SAN FRANCISCO 1-C		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
1231 0005 0001 0000 0022	TERRENO PARA UNIDAD DEP. EN SAN FRANCISCO 1-A	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
1231 0005 0001 0000 0023	TERRENO PARA UNIDAD DEP. EN SAN FRANCISCO 1-B		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1231 0005 0001 0000 0024	TERRENO DE ACCESO AL TECNOLÓGICO		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1231 0005 0001 0000 0025	TERRENO ACCESO AL ISSEMYM Y CENTRO ADMINISTRATIVO		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
1231 0005 0001 0000 0026	TERRENO LA FINCA, PARAJE LOS CERRITOS PARA M.P.		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
1231 0005 0001 0000 0027	TERRENO RASTRO MUNICIPAL	1,805,613.20		0.00	0.00	1,805,613.20	
1231 0005 0001 0000 0028	RELLENO SANITARIO BUENAVISTA NORT 648 SUR 500 ORIENT 244.62 PONI 244.62 MTS	6,500,000.00		0.00	0.00	6,500,000.00	
1231 0005 0001 0000 0029	TERRENO (PLAZA ESTADO DE MEXICO, VILLA GUERRERO)	12,106,016.00		0.00	0.00	12,106,016.00	
1231 0005 0001 0000 0030	TERRENO SUP. 453.73 M2, CARRETERA FEDERAL TENANCINGO- IXTAPAN DE LA SAL ,ALTURA CALLE REFORMA	75,900.00		0.00	0.00	75,900.00	
1231 0005 0001 0000 0031	TERRENO LA FINCA VILLA GRO. SUPERFICIE APROX 22, 704.63 m2 (22 hectareas), CONST DE CENTRAL DE ABASTOS	26,484,555.60		0.00	0.00	26,484,555.60	
1231 0006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		126.00	0.00	0.00	126.00	
1231 0006 0001	CAMPOS DEPORTIVOS		126.00	0.00	0.00	126.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231 0006 0001 0000 0002	CAMPO DEPORTIVO SAN MATEO		51.00	0.00	0.00		51.00
1231 0006 0001 0000 0003	CAMPO DEPORTIVO LA FINCA		75.00	0.00	0.00		75.00
1231 0006 0001 0000 0004	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO DE LA UNIDAD DE LOS MAESTROS	(998,997.20)	0.00	0.00	(998,997.20)
1231 0006 0001 0000 0005	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CALLE PROLONGACION LEON GUZMAN		998,997.20	0.00	0.00		998,997.20
1233	Edificios no Habitacionales		106,896,724.61	0.00	0.00		106,896,724.61
1233 0004	BIBLIOTECAS		15,000.30	0.00	0.00		15,000.30
1233 0004 0001	BIBLIOTECAS		15,000.30	0.00	0.00		15,000.30
1233 0004 0001 0000 0005	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		15,000.30	0.00	0.00		15,000.30
1233 0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		17,567,303.85	0.00	0.00		17,567,303.85
1233 0005 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		17,567,303.85	0.00	0.00		17,567,303.85
1233 0005 0001 0000 0001	PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL		1,093,440.70	0.00	0.00		1,093,440.70
1233 0005 0001 0000 0002	EX PALACIO MUNICIPAL (MUSEO Y CASA DE CULTURA), CABECERA MUNICIPAL		1,172,438.10	0.00	0.00		1,172,438.10
1233 0005 0001 0000 0003	CASA DE CULTURA, CABECERA MUNICIPAL		2,354,548.72	0.00	0.00		2,354,548.72
1233 0005 0001 0000 0004	EDIFICIO DE PODER JOVEN		2,975,195.06	0.00	0.00		2,975,195.06
1233 0005 0001 0000 0005	DIF MUNICIPAL, CALLE LEON GUZMAN SUR		9,971,681.27	0.00	0.00		9,971,681.27
1233 0006	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		31,738,003.83	0.00	0.00		31,738,003.83
1233 0006 0001	GIMANSIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		31,738,003.83	0.00	0.00		31,738,003.83
1233 0006 0001 0000 0003	UNIDAD DEPORTIVA FUTBOL-BASQUETBOL, CABECERA MUNICIPAL		30,439,243.23	0.00	0.00		30,439,243.23
1233 0006 0001 0000 0004	CANCHA DE USOS MULTIPLES A UN COSATADO DE LA UNIDAD DE LOS MAESTROS		1,298,760.60	0.00	0.00		1,298,760.60
1233 0008	OTROS EDIFICIOS		30,189,216.47	0.00	0.00		30,189,216.47
1233 0008 0001	OTROS EDIFICIOS		30,189,216.47	0.00	0.00		30,189,216.47
1233 0008 0001 0000 0001	PARQUE INFANTIL BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL		532,290.81	0.00	0.00		532,290.81
1233 0008 0001 0000 0002	CENTRO DE ACOPIO, VIVERO, JARDIN BOTANICO Y RELLENO SANITARIO, BUENA		2,833,422.59	0.00	0.00		2,833,422.59
1233 0008 0001 0000 0006	CLINICA CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL		15,500.00	0.00	0.00		15,500.00
1233 0008 0001 0000 0008	REHABILITACION DEL JARDIN CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL		2,040,661.87	0.00	0.00		2,040,661.87
1233 0008 0001 0000 0010	BODEGA PARA RESGUARDO DE EQUIPO DE LIMPIA, CAB. MUNICIPAL		9,718.40	0.00	0.00		9,718.40
1233 0008 0001 0000 0011	REMOZAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y JARDINES, VARIAS COMUNIDADES		268,422.11	0.00	0.00		268,422.11
1233 0008 0001 0000 0014	MERCADO MUNICIPAL		9,491,502.08	0.00	0.00		9,491,502.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233 0008 0001 0000 0015	CENTRAL DE ABASTOS, LA FINCA	14,997,698.61		0.00	0.00	14,997,698.61	
1233 0009	RASTROS	27,387,200.16		0.00	0.00	27,387,200.16	
1233 0009 0001	RASTROS	27,387,200.16		0.00	0.00	27,387,200.16	
1233 0009 0001 0000 0004	RASTRO MUNICIPAL, CABCERA MUNICIPAL	8,000.90		0.00	0.00	8,000.90	
1233 0009 0001 0000 0005	RASTRO MUNICIPAL, LA FINCA VILLA GUERRERO	27,379,199.26		0.00	0.00	27,379,199.26	
1234	Infraestructura	6,999,934.04		3,848,504.28	2,748,667.25	8,099,771.07	
1234 0001	INFRAESTRUCTURA	6,999,934.04		3,848,504.28	2,748,667.25	8,099,771.07	
1234 0001 0001	INFRAESTRUCTURA	6,999,934.04		3,848,504.28	2,748,667.25	8,099,771.07	
1234 0001 0001 0000 0001	INFRAESTRUCTURA	6,999,934.04		3,848,504.28	2,748,667.25	8,099,771.07	
22 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.			1,099,837.03			
8 D-65 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019, FEFOM.				1,748,842.40		
1 D-65 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019, FEFOM.			1,748,842.40			
1 D-66 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO APAD EJERCICIO 2019.			999,824.85			
4 D-66 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO APAD EJERCICIO 2019.				999,824.85		
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	44,597,846.15		0.00	20,025,525.05	24,572,321.10	
1235 0022	RECURSOS PAGIM	4,018,939.18		0.00	0.00	4,018,939.18	
1235 0022 0003	SEGUNDO NIVEL DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	4,018,939.18		0.00	0.00	4,018,939.18	
1235 0022 0003 0118	Obras por Contrato	4,018,939.18		0.00	0.00	4,018,939.18	
1235 0022 0003 0118 0001	CABECERA MUNICIPAL	4,018,939.18		0.00	0.00	4,018,939.18	
1235 0047	RECURSOS PROPIOS 2011	190,536.00		0.00	0.00	190,536.00	
1235 0047 0018	CONSTRUCCION DE FORO AL AIRE LIBRE, MODULO DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA	59,700.00		0.00	0.00	59,700.00	
1235 0047 0018 0007	Obras por Administracion	59,700.00		0.00	0.00	59,700.00	
1235 0047 0018 0007 0001	SAN MIGUEL	59,700.00		0.00	0.00	59,700.00	
1235 0047 0019	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL Y NIVELACION	104,400.00		0.00	0.00	104,400.00	
1235 0047 0019 0007	Obras por Administracion	104,400.00		0.00	0.00	104,400.00	
1235 0047 0019 0007 0001	EJIDO DE LA FINCA	104,400.00		0.00	0.00	104,400.00	
1235 0047 0081	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN DISPENSARIO MEDICO	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
1235 0047 0081 0007	Obras por Administracion	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
1235 0047 0081 0007 0001	TEQUIMILPA	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
1235 0047 0176	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	19,836.00		0.00	0.00	19,836.00	
1235 0047 0176 0007	Obras por Administracion	19,836.00		0.00	0.00	19,836.00	
1235 0047 0176 0007 0001	CABECERA MUNICIPAL	19,836.00		0.00	0.00	19,836.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0050	FISM 2011	85,491.43		0.00	0.00	85,491.43	
1235 0050 0030	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE 100M2	85,491.43		0.00	0.00	85,491.43	
1235 0050 0030 0007	Obras por Administracion	85,491.43		0.00	0.00	85,491.43	
1235 0050 0030 0007 0001	POTRERO DE LA SIERRA	85,491.43		0.00	0.00	85,491.43	
1235 0051	PAGIM 2011	2,015,691.46		0.00	0.00	2,015,691.46	
1235 0051 0004	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	2,015,691.46		0.00	0.00	2,015,691.46	
1235 0051 0004 0004	Obras por Contrato	2,015,691.46		0.00	0.00	2,015,691.46	
1235 0051 0004 0004 0001	CABECERA MUNICIPAL	2,015,691.46		0.00	0.00	2,015,691.46	
1235 0053	FAFM 2011	1,378,882.42		0.00	0.00	1,378,882.42	
1235 0053 0018	1RA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA CELDA DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLID	1,217,952.13		0.00	0.00	1,217,952.13	
1235 0053 0018 0005	Obras por Contrato	1,217,952.13		0.00	0.00	1,217,952.13	
1235 0053 0018 0005 0001	BUENAVISTA	1,217,952.13		0.00	0.00	1,217,952.13	
1235 0053 0019	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y HERRERIA EN CENTRO CULTURAL, REUNION COMU	160,930.29		0.00	0.00	160,930.29	
1235 0053 0019 0007	Obras por Admi nistracion	160,930.29		0.00	0.00	160,930.29	
1235 0053 0019 0007 0001	BUENAVISTA, SAN FELIPE, CABECERA MUNICIPAL	160,930.29		0.00	0.00	160,930.29	
1235 0054	GIS 2012 (2011)	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1235 0054 0013	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1235 0054 0013 0004	Obras por Contrato	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1235 0054 0013 0004 0001	SAN FRANCISCO	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1235 0055	FISM 2012	12,207.95		0.00	0.00	12,207.95	
1235 0055 0037	CONSTRUCCION DE LAVADERO PRESA DE AGUA DE RIEGO	12,207.95		0.00	0.00	12,207.95	
1235 0055 0037 0007	Obras por Administracion	12,207.95		0.00	0.00	12,207.95	
1235 0055 0037 0007 0001	PROGRESO HIDALGO	12,207.95		0.00	0.00	12,207.95	
1235 0056	RECURSOS PROPIOS 2012	42,266.39		0.00	0.00	42,266.39	
1235 0056 0049	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN TANQUE DE AGUA POTABLE	19,816.47		0.00	0.00	19,816.47	
1235 0056 0049 0007	Obras por Administracion	19,816.47		0.00	0.00	19,816.47	
1235 0056 0049 0007 0001	SAN FRANCISCO	19,816.47		0.00	0.00	19,816.47	
1235 0056 0147	TERMINACION DE DELEGACION	22,449.92		0.00	0.00	22,449.92	
1235 0056 0147 0007	Obras por Administracion	22,449.92		0.00	0.00	22,449.92	
1235 0056 0147 0007 0001	SAN BARTOLOME	22,449.92		0.00	0.00	22,449.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0057	FEFOM 2012	2,665,049.60		0.00	0.00	2,665,049.60	
1235 0057 0005	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL	59,999.66		0.00	0.00	59,999.66	
1235 0057 0005 0007	Obras por Administracion	59,999.66		0.00	0.00	59,999.66	
1235 0057 0005 0007 0001	EJIDO DE LA FINCA	59,999.66		0.00	0.00	59,999.66	
1235 0057 0006	TERMINACION DE DELEGACION	99,957.20		0.00	0.00	99,957.20	
1235 0057 0006 0007	Obras por Administracion	99,957.20		0.00	0.00	99,957.20	
1235 0057 0006 0007 0001	EJIDO DE LA FINCA	99,957.20		0.00	0.00	99,957.20	
1235 0057 0013	TANQUE DE AGUA POTABLE LOS SEVERA	29,678.80		0.00	0.00	29,678.80	
1235 0057 0013 0007	Obras por Administracion	29,678.80		0.00	0.00	29,678.80	
1235 0057 0013 0007 0001	EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO	29,678.80		0.00	0.00	29,678.80	
1235 0057 0014	REMODELACION CENTRO CULTURAL	146,839.11		0.00	0.00	146,839.11	
1235 0057 0014 0007	Obras por Administracion	146,839.11		0.00	0.00	146,839.11	
1235 0057 0014 0007 0001	JESUS CARRANZA	146,839.11		0.00	0.00	146,839.11	
1235 0057 0023	CONSTRUCCION DE LOSA 2a ETAPA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL	2,169,984.68		0.00	0.00	2,169,984.68	
1235 0057 0023 0010	Obras por Contrato	2,169,984.68		0.00	0.00	2,169,984.68	
1235 0057 0023 0010 0001	CABECERA MUNICIPAL	2,169,984.68		0.00	0.00	2,169,984.68	
1235 0057 0026	TERMINACION SALON DE USOS MULTIPLES	158,590.15		0.00	0.00	158,590.15	
1235 0057 0026 0001	Obras por Contrato	158,590.15		0.00	0.00	158,590.15	
1235 0057 0026 0001 0001	SANTIAGO OXTOTITLAN	158,590.15		0.00	0.00	158,590.15	
1235 0058	GIS 2012	2,490,786.53		0.00	0.00	2,490,786.53	
1235 0058 0004	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS	2,490,786.53		0.00	0.00	2,490,786.53	
1235 0058 0004 0013	Obras por Contrato	2,490,786.53		0.00	0.00	2,490,786.53	
1235 0058 0004 0013 0001	CABECERA MUNICIPAL	2,490,786.53		0.00	0.00	2,490,786.53	
1235 0059	FISM 2013	1,168,991.70		0.00	0.00	1,168,991.70	
1235 0059 0013	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	1,168,991.70		0.00	0.00	1,168,991.70	
1235 0059 0013 0220	Obras por Contrato	1,168,991.70		0.00	0.00	1,168,991.70	
1235 0059 0013 0220 0001	LA FINCA	1,168,991.70		0.00	0.00	1,168,991.70	
1235 0060	FEFOM 2013	1,171,598.99		0.00	0.00	1,171,598.99	
1235 0060 0057	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	1,171,598.99		0.00	0.00	1,171,598.99	
1235 0060 0057 0033	Obras por Contrato	1,171,598.99		0.00	0.00	1,171,598.99	
1235 0060 0057 0033 0001	SAN DIEGO	1,171,598.99		0.00	0.00	1,171,598.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0062	RECURSOS PROPIOS 2013	247,524.75		0.00	0.00	247,524.75	
1235 0062 0001	RASTRO MUNICIPAL	247,524.75		0.00	0.00	247,524.75	
1235 0062 0001 0007	Obras por Administracion	247,524.75		0.00	0.00	247,524.75	
1235 0062 0001 0007 0001	LA FINCA	247,524.75		0.00	0.00	247,524.75	
1235 0063	RECURSOS PROPIOS 2014	18,153.25		0.00	0.00	18,153.25	
1235 0063 0001	CONSTRUCCIONES DE MODULO DE SANITARIOS CENTRO DE ACOPIO	18,153.25		0.00	0.00	18,153.25	
1235 0063 0001 0007	Obras por Administracion	18,153.25		0.00	0.00	18,153.25	
1235 0063 0001 0007 0001	LOS ARROYOS	18,153.25		0.00	0.00	18,153.25	
1235 0064	FISM 2014	1,214,429.44		0.00	0.00	1,214,429.44	
1235 0064 0004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	49,784.57		0.00	0.00	49,784.57	
1235 0064 0004 0007	Obras por Administracion	49,784.57		0.00	0.00	49,784.57	
1235 0064 0004 0007 0001	CUAJIMALPA	49,784.57		0.00	0.00	49,784.57	
1235 0064 0048	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE ZOQUITIPA EN ZACANGO	1,164,644.87		0.00	0.00	1,164,644.87	
1235 0064 0048 0041	OBRAS POR CONTRATO	1,164,644.87		0.00	0.00	1,164,644.87	
1235 0064 0048 0041 0001	PARAJE ZOQUITIPA EN ZACANGO	1,164,644.87		0.00	0.00	1,164,644.87	
1235 0071	FISM 2015	1,833,597.51		0.00	0.00	1,833,597.51	
1235 0071 0012	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO REAL	329,898.49		0.00	0.00	329,898.49	
1235 0071 0012 0041	Obras por Contrato	329,898.49		0.00	0.00	329,898.49	
1235 0071 0012 0041 0001	SANTIAGO OXTOTITLAN	329,898.49		0.00	0.00	329,898.49	
1235 0071 0030	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE ZOQUITIPA	274,898.50		0.00	0.00	274,898.50	
1235 0071 0030 0041	Obras por Contrato	274,898.50		0.00	0.00	274,898.50	
1235 0071 0030 0041 0001	ZACANGO	274,898.50		0.00	0.00	274,898.50	
1235 0071 0044	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN PARTE BAJA	879,971.40		0.00	0.00	879,971.40	
1235 0071 0044 0044	Obras por Contrato	879,971.40		0.00	0.00	879,971.40	
1235 0071 0044 0044 0001	SAN DIEGO	879,971.40		0.00	0.00	879,971.40	
1235 0071 0050	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL	128,879.62		0.00	0.00	128,879.62	
1235 0071 0050 0044	Obras por Contrato	128,879.62		0.00	0.00	128,879.62	
1235 0071 0050 0044 0001	EL MORAL	128,879.62		0.00	0.00	128,879.62	
1235 0071 0051	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LA CLINICA	219,949.50		0.00	0.00	219,949.50	
1235 0071 0051 0044	Obras por Contrato	219,949.50		0.00	0.00	219,949.50	
1235 0071 0051 0044 0001	EL MORAL	219,949.50		0.00	0.00	219,949.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0081	PAD 2017	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
1235 0081 5694	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
1235 0081 5694 0050	Obras por Administracion	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
1235 0081 5694 0050 0001	VARIAS COMUNIDADES	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
1235 0084	RECURSOS PROPIOS 2018	2,970,455.42		0.00	0.00	2,970,455.42	
1235 0084 0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS CENTRAL DE ABASTO	756,699.58		0.00	0.00	756,699.58	
1235 0084 0001 0061	Obras por Contrato	756,699.58		0.00	0.00	756,699.58	
1235 0084 0001 0061 0001	LA FINCA	756,699.58		0.00	0.00	756,699.58	
1235 0084 0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	2,213,755.84		0.00	0.00	2,213,755.84	
1235 0084 0002 0039	Obras por Contrato	2,213,755.84		0.00	0.00	2,213,755.84	
1235 0084 0002 0039 0001	VARIAS COMUNIDADES	2,213,755.84		0.00	0.00	2,213,755.84	
1235 0085	FEFOM 2018	1,437,272.55		0.00	1,437,272.55	0.00	
1235 0085 0004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,437,272.55		0.00	1,437,272.55	0.00	
1235 0085 0004 0007	Obras por Administracion	1,437,272.55		0.00	1,437,272.55	0.00	
1235 0085 0004 0007 0001	VARIAS COMUNIDADES	1,437,272.55		0.00	1,437,272.55	0.00	
2 D-63 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO, RECEPCION HAVG/OP/ER/IR/001/2018.	1,437,272.55	1,437,272.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 0087	FISM 2019	15,039,885.25		0.00	15,039,885.25	0.00	
1235 0087 0004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MINERVA	1,099,837.03		0.00	1,099,837.03	0.00	
1235 0087 0004 0001	OBRAS POR CONTRATO	1,099,837.03		0.00	1,099,837.03	0.00	
1235 0087 0004 0001 0001	SAN DIEGO	1,099,837.03		0.00	1,099,837.03	0.00	
23 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.	1,099,837.03	1,099,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 0087 0009	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	299,877.72		0.00	299,877.72	0.00	
1235 0087 0009 0001	OBRA POR CONTRATO	299,877.72		0.00	299,877.72	0.00	
1235 0087 0009 0001 0001	PROGRESO HIDALGO VILLA GUERRERO	299,877.72		0.00	299,877.72	0.00	
2 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.	299,877.72	299,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 0087 0010	CONSTRCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD	899,453.98		0.00	899,453.98	0.00	
1235 0087 0010 0001	OBRAS POR CONTRATO	899,453.98		0.00	899,453.98	0.00	
1235 0087 0010 0001 0001	SAN MATEO COAPEXCO	899,453.98		0.00	899,453.98	0.00	
5 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.	899,453.98	899,453.98	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 0087 0011	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL	499,999.98		0.00	499,999.98	0.00	
1235 0087 0011 0001	OBRAS POR CONTRATO	499,999.98		0.00	499,999.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0087 0011 0001 0001 4 D-64 30/06/20	SAN GASPAR REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.	499,999.98		0.00	499,999.98		0.00
1235 0087 0012	CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL	799,937.46		0.00	799,937.46		0.00
1235 0087 0012 0001	OBRAS POR CONTRATO	799,937.46		0.00	799,937.46		0.00
1235 0087 0012 0001 0001 3 D-64 30/06/20	SAN BARTOLOME REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.	799,937.46		0.00	799,937.46		0.00
1235 0087 0014	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL	999,943.17		0.00	999,943.17		0.00
1235 0087 0014 0001	OBRAS POR CONTRATO	999,943.17		0.00	999,943.17		0.00
1235 0087 0014 0001 0001 6 D-64 30/06/20	ZANJILLAS REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.	999,943.17		0.00	999,943.17		0.00
1235 0087 0015	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	1,349,585.95		0.00	1,349,585.95		0.00
1235 0087 0015 0001	OBRA POR CONTRATO	1,349,585.95		0.00	1,349,585.95		0.00
1235 0087 0015 0001 0001 7 D-64 30/06/20	COMUNIDAD DE CRUZ VIDRIADA, VILLA GUERRERO REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.	1,349,585.95		0.00	1,349,585.95		0.00
1235 0087 0021	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO	798,547.67		0.00	798,547.67		0.00
1235 0087 0021 0001	OBRAS POR CONTRATO	798,547.67		0.00	798,547.67		0.00
1235 0087 0021 0001 0001 8 D-64 30/06/20	EL PEÑON REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.	798,547.67		0.00	798,547.67		0.00
1235 0087 0027	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO	799,937.13		0.00	799,937.13		0.00
1235 0087 0027 0001	OBRAS POR CONTRATO	799,937.13		0.00	799,937.13		0.00
1235 0087 0027 0001 0001 9 D-64 30/06/20	SAN DIEGO REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.	799,937.13		0.00	799,937.13		0.00
1235 0087 0029	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO	799,982.17		0.00	799,982.17		0.00
1235 0087 0029 0001	OBRAS POR CONTRATO	799,982.17		0.00	799,982.17		0.00
1235 0087 0029 0001 0001 10 D-64 30/06/20	EL CARMEN REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.	799,982.17		0.00	799,982.17		0.00
1235 0087 0030	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO	799,982.17		0.00	799,982.17		0.00
1235 0087 0030 0001	OBRAS POR CONTRATO	799,982.17		0.00	799,982.17		0.00
1235 0087 0030 0001 0001 11 D-64 30/06/20	MATLAZINCA REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.	799,982.17		0.00	799,982.17		0.00
1235 0087 0034	EMBOVEDADO DE DRENAJE A CONECTAR CALLE FCO. I MADERO SUR Y CALLE GUADALUPE VICTORIA	693,953.32		0.00	693,953.32		0.00
1235 0087 0034 0001	OBRAS POR CONTRATO	693,953.32		0.00	693,953.32		0.00
1235 0087 0034 0001 0001	SANTIAGO OXTOTITLAN	693,953.32		0.00	693,953.32		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.				693,953.32		
1235 0087 0041	CONSTRUCCION DE 100 PISOS FIRMES	1,399,928.61		0.00	1,399,928.61	0.00	
1235 0087 0041 0001	OBRAS POR CONTRATO	1,399,928.61		0.00	1,399,928.61	0.00	
1235 0087 0041 0001 0001	ZACANGO	1,399,928.61		0.00	1,399,928.61	0.00	
13 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.				1,399,928.61		
1235 0087 0043	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO	1,119,475.98		0.00	1,119,475.98	0.00	
1235 0087 0043 0001	OBRAS POR CONTRATO	1,119,475.98		0.00	1,119,475.98	0.00	
1235 0087 0043 0001 0001	EL IZOTE	1,119,475.98		0.00	1,119,475.98	0.00	
14 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.				1,119,475.98		
1235 0087 0052	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN INDEPENDENCIA	159,874.00		0.00	159,874.00	0.00	
1235 0087 0052 0001	OBRA POR CONTRATO	159,874.00		0.00	159,874.00	0.00	
1235 0087 0052 0001 0001	INDEPENDENCIA VILLA GUERRERO	159,874.00		0.00	159,874.00	0.00	
15 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.				159,874.00		
1235 0087 0053	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO	319,853.31		0.00	319,853.31	0.00	
1235 0087 0053 0001	OBRA POR CONTRATO	319,853.31		0.00	319,853.31	0.00	
1235 0087 0053 0001 0001	EN BARRIO DE GUADALUPE	319,853.31		0.00	319,853.31	0.00	
16 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.				319,853.31		
1235 0087 0054	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA CRUZ	239,902.13		0.00	239,902.13	0.00	
1235 0087 0054 0001	OBRA POR CONTRATO	239,902.13		0.00	239,902.13	0.00	
1235 0087 0054 0001 0001	CABECERA MUNICIPAL VILLA GUERRERO	239,902.13		0.00	239,902.13	0.00	
17 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.				239,902.13		
1235 0087 0056	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORITORIOS	399,037.03		0.00	399,037.03	0.00	
1235 0087 0056 0001	OBRA POR CONTRATO	399,037.03		0.00	399,037.03	0.00	
1235 0087 0056 0001 0001	COMUNIDAD DE ZANJILLAS, VILLA GUERRERO	399,037.03		0.00	399,037.03	0.00	
18 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.				399,037.03		
1235 0087 0057	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO	399,808.24		0.00	399,808.24	0.00	
1235 0087 0057 0001	OBRA POR CONTRATO	399,808.24		0.00	399,808.24	0.00	
1235 0087 0057 0001 0001	SAN BARTOLOME	399,808.24		0.00	399,808.24	0.00	
19 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.				399,808.24		
1235 0087 0060	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO	399,697.53		0.00	399,697.53	0.00	
1235 0087 0060 0001	OBRA POR CONTRATO	399,697.53		0.00	399,697.53	0.00	
1235 0087 0060 0001 0001	COMUNIDAD DE SAN DIEGO	399,697.53		0.00	399,697.53	0.00	
20 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.				399,697.53		
1235 0087 0061	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	761,270.67		0.00	761,270.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
POTABLE							
1235 0087 0061 0001	OBRA POR CONTRATO		761,270.67	0.00	761,270.67		0.00
1235 0087 0061 0001 0001	COMUNIDAD DE EL MORAL, VILLA GUERRERO		761,270.67	0.00	761,270.67		0.00
21 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019 FISMDF.				761,270.67		
1235 0088	RECURSOS PROPIOS 2019		1,507,901.40	0.00	0.00		1,507,901.40
1235 0088 0002	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO		1,507,901.40	0.00	0.00		1,507,901.40
1235 0088 0002 0001	OBRA POR CONTRATO		1,507,901.40	0.00	0.00		1,507,901.40
1235 0088 0002 0001 0001	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO		1,507,901.40	0.00	0.00		1,507,901.40
1235 0089	FEFOM 2019		3,448,360.08	0.00	2,548,542.40		899,817.68
1235 0089 0002	CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO		399,773.54	0.00	399,773.54		0.00
1235 0089 0002 0001	OBRA POR CONTRATO		399,773.54	0.00	399,773.54		0.00
1235 0089 0002 0001 0001	LOS ARROYOS VILLA GUERRERO		399,773.54	0.00	399,773.54		0.00
4 D-65 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019, FEFOM.				399,773.54		
1235 0089 0003	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL		799,700.00	0.00	799,700.00		0.00
1235 0089 0003 0001	OBRA POR CONTRATO		799,700.00	0.00	799,700.00		0.00
1235 0089 0003 0001 0001	LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME		799,700.00	0.00	799,700.00		0.00
6 D-65 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019, FEFOM.				799,700.00		
1235 0089 0015	COSNTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA TELESENDARIA LEONA VICARIO		899,817.68	0.00	0.00		899,817.68
1235 0089 0015 0001	OBRAS POR CONTRATO		899,817.68	0.00	0.00		899,817.68
1235 0089 0015 0001 0001	SAN LUCAS VILLA GUERERO		899,817.68	0.00	0.00		899,817.68
1235 0089 0016	TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO		449,996.54	0.00	449,996.54		0.00
1235 0089 0016 0001	OBRAS POR CONTRATO		449,996.54	0.00	449,996.54		0.00
1235 0089 0016 0001 0001	POTRERO NUEVO		449,996.54	0.00	449,996.54		0.00
3 D-65 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019, FEFOM.				449,996.54		
1235 0089 0017	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		899,072.32	0.00	899,072.32		0.00
1235 0089 0017 0001	OBRAS POR CONTRATO		899,072.32	0.00	899,072.32		0.00
1235 0089 0017 0001 0001	SAN PEDRO BUENOS AIRES		899,072.32	0.00	899,072.32		0.00
2 D-65 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERICICIO 2019, FEFOM.				899,072.32		
1235 0090	PAD 2019		999,824.85	0.00	999,824.85		0.00
1235 0090 0005	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ADECUACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS C.B.T MVG/OPYDU/IR/APAD/1536/116925/003/19		999,824.85	0.00	999,824.85		0.00
1235 0090 0005 0001	OBRA POR CONTRATO		999,824.85	0.00	999,824.85		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0090 0005 0001 0001	SANTIAGO OXTOTITLAN VILLA GUERRERO	999,824.85		0.00	999,824.85		0.00
2 D-66 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO APAD EJERCICIO 2019.				999,824.85		
1240	Bienes Muebles	31,356,046.57		0.00	5,287,463.92	26,068,582.65	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,539,129.99		0.00	357,502.72	3,181,627.27	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,904,385.85		0.00	225,575.72	2,678,810.13	
1241 0004 0002	PRESIDENCIA	219,540.80		0.00	6,577.20	212,963.60	
1241 0004 0002 0000 0001	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35125 CPU YL001TJY MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0002 0000 0002	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM34639 CPU YL001TGB MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0002 0000 0003	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35128 CPU YL001TBV MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0002 0000 0004	COMPUTADORA ACER MONITOR MMTB7AA004820094374201 CPU DGE04AL0027150021F3000 MOD. PREDATOR G3-710-M011	42,340.00		0.00	0.00	42,340.00	
1241 0004 0002 0000 0005	TARJETA DE VIDEO MCA MSI SERIE 602-V809-926SD1802000213 MOD. GEFORCE GTX 1060 iGAMER 6GB DDR5	7,772.00		0.00	0.00	7,772.00	
1241 0004 0002 0000 0006	TARJETA DE VIDEO MCA MSI SERIE 602-V809-926SD1802000202 MOD. GEFORCE CTX 1060 iGAMER 6GB DDR5	7,772.00		0.00	0.00	7,772.00	
1241 0004 0002 0000 0007	TV HISENSE 65" SMART 4K	15,428.00		0.00	0.00	15,428.00	
1241 0004 0002 0000 0008	TV HISENSE 65" SMART 4K	15,428.00		0.00	0.00	15,428.00	
1241 0004 0002 0000 0009	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X05+ SERIE X4KL880373L MOD POWER LITE X05+	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
1241 0004 0002 0000 0010	COMPUTADORA LENOVO SERIE MP1EGLA5 MOD. V330-14ISKI38G 1TBHDD	13,340.00		0.00	0.00	13,340.00	
1241 0004 0002 0000 0011	PANTALLA DE PROYECCION EN TRIPI 80" KENSINGTON	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	
1241 0004 0002 0000 0098	CPU DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT SERIE BL-210-0003021	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0002 0000 0100	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO SP3410SF SERIE 56909400594 (TRANSPARENCIA)	6,577.20		0.00	6,577.20	0.00	
2 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				6,577.20		
1241 0004 0002 0000 0101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LG4 CPU MXL5292JB6	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0002 0000 0102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KSS CPU MXL5292JB9	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0002 0000 0103	IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LASER A COLOR SERIE PWL68875	7,212.65		0.00	0.00	7,212.65	
1241 0004 0003	SINDICATURA	11,106.76		0.00	0.00	11,106.76	
1241 0004 0003 0000 0032	NO BREAK TRIPPLITE MOD. OMNISMART5500BA	1,932.00		0.00	0.00	1,932.00	
1241 0004 0003 0000 0034	EQ. COMPUTO AMD TARJETA MADRE PC CHIPS No SERIE P96102E62904691 MONITOR 17"	6,320.00		0.00	0.00	6,320.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0003 0000 0035	TELEFONO MULTILINEA KTX7730	2,854.76		0.00	0.00	2,854.76	
1241 0004 0007	7MA REGIDURIA	4,800.00		0.00	4,800.00	0.00	
1241 0004 0007 0000 0009 3 D-67 30/06/20	IMPRESORA HP LASER COLOR 2600 No. SERIE CNHC83B3DH REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	4,800.00		0.00	4,800.00	0.00	
1241 0004 0008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	52,657.22		0.00	24,761.88	27,895.34	
1241 0004 0008 0000 0038 4 D-67 30/06/20	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2600N. SERIE No. CNFC56P0DL REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	5,961.88		0.00	5,961.88	0.00	
1241 0004 0008 0000 0040 62 D-67 30/06/20	EQUIPO DE COMPUTACIONAL AMD 2000,512,DD40,52X,LCD15" (MONITOR, CPU) REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	6,800.00		0.00	6,800.00	0.00	
1241 0004 0008 0000 0041 5 D-67 30/06/20	EQUIPO DE COMPUTO AMD2800, DD40, 512 RAM, QUEMADOR, NS. JCCG0201189 REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
1241 0004 0008 0000 0045	IMPRESORA HP LASER JET MOD. P1005 N.S. VND3N18752	1,820.45		0.00	0.00	1,820.45	
1241 0004 0008 0000 0046	COMPUTADORA PORTATIL COMPAQ, MODELO: PRESARIO CQ57, SERIE: 5CB20756Z4	6,844.00		0.00	0.00	6,844.00	
1241 0004 0008 0000 0047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CMS110LG7 CPU MXL5321TRY	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0008 0000 0048	IMPRESORA EPSON MOD L310 TITNA CONTINUA SERIE VHKK045086	3,245.68		0.00	0.00	3,245.68	
1241 0004 0009	2DA REGIDURIA	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1241 0004 0009 0000 0002	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MODELO 10113 SERIE: CS03051801	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1241 0004 0010	SECRETARIA PARTICULAR	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0010 0000 0001	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM34639 CPU YL001TM4 MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0011	TESORERIA	507,219.19		0.00	88,555.99	418,663.20	
1241 0004 0011 0000 0001	TRITURADORA EBA MOD. 2326C SERIE 6330832	40,789.08		0.00	0.00	40,789.08	
1241 0004 0011 0000 0002	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35324 CPU YL00ITNU MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0011 0000 0003	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35472 CPU YL001TEC TM4 MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0011 0000 0004	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35487 CPU YL001TGR MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0011 0000 0131 6 D-67 30/06/20	COMPUTADORA COMPAQ M: SR1020LA SER- MXK4220HQ5 REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	15,950.00		0.00	15,950.00	0.00	
1241 0004 0011 0000 0132 7 D-67 30/06/20	COMPUTADORA COMPAQ M: SR1020LA SER. MXK4201NB4 REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	15,950.00		0.00	15,950.00	0.00	
1241 0004 0011 0000 0142	COMPUTADORA COMPAC CPU MXK6100D5M MONITOR HP CNN5512Z55	16,843.00		0.00	0.00	16,843.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0011 0000 0144	ESCANER FUJITSU 5220C SER. No. 004140	31,913.00		0.00	0.00	31,913.00	
1241 0004 0011 0000 0157	EQ. PORTATIL TOSHIBA A305 320GB DISCO DURO 4GB S/N: 28403858Q	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
1241 0004 0011 0000 0158	EQ. PORTATIL TOSHIBA A305 320GB DISCO DURO 4GB S/N: 29160618Q	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
1241 0004 0011 0000 0166	IMPRESORA MARCA HP LASER JET P2055dn CARE PACK No. SERIE CNB1834669	5,448.93		0.00	0.00	5,448.93	
1241 0004 0011 0000 0168	BRUJULA TIPO BRUNTON DE DOS PIEZAS	2,379.48		0.00	0.00	2,379.48	
1241 0004 0011 0000 0169	GPS MCA GARMIN MOD. ETREX LEGEND HCx 1000 PUNTOS 10000 TRACK MEMORIA P/MAP	8,592.60		0.00	0.00	8,592.60	
1241 0004 0011 0000 0174	SERVIDOR MARCA DELL MOD. POWEREDGE N.S. 4W1GHS1 PROCESADOR INTEL XENON	26,783.33		0.00	0.00	26,783.33	
1241 0004 0011 0000 0176	PC AIO HP 1005 ADM E450, 2G, 500GB, DVDRW, 18"	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
1241 0004 0011 0000 0177	IMPRESORA MATRIX EPSON LX- 300	4,399.99		0.00	4,399.99	0.00	
9 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				4,399.99		
1241 0004 0011 0000 0179	COMPUTADORA HP ALL INE ONE 1105 ADM 4G/500G 18.5	8,537.00		0.00	8,537.00	0.00	
8 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				8,537.00		
1241 0004 0011 0000 0180	EQUIPO COMPUTACIONAL INTEL CORE 17 2.8 GHZ, RAM 8GB DISCO 1TB (CATASTRO)	23,200.00		0.00	23,200.00	0.00	
59 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				23,200.00		
1241 0004 0011 0000 0182	PC ALL IN ONE HP COMPAQ, 18-2309LA ADM E1-1500, 4GB 500G,SERIE5CM3420076	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
1241 0004 0011 0000 0183	MONITOR HP CNC332PJ85, CPU MXL3521BVT, 3.4GHZ, 4GB,500GB,LCD 20"	20,519.00		0.00	20,519.00	0.00	
57 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				20,519.00		
1241 0004 0011 0000 0184	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MOD. 10113 SERIE 00718636	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1241 0004 0011 0000 0185	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KSW CPU MXL5292JB7	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0186	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LGD CPU MXL5202034	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0187	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KRZ CPU MXL5281865	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0188	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KT6 CPU MXL5292JB5	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0189	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KSJ CPU MXL5321TSF	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5130SBR CPU MXL5321TSC	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0191	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LG3 CPU	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MXL5321TSY						
1241 0004 0011 0000 0192	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5130PPF CPU MXL5292JBR	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0193	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KSH CPU MXL5321TRT	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0194	IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LASER A COLOR PWL68883	7,212.65		0.00	0.00	7,212.65	
1241 0004 0011 0000 0195	SCANNER DUPLEX FUJITSU MOD. FI-7260, NO. PARTE 03670- B5585	44,676.24		0.00	0.00	44,676.24	
1241 0004 0012	OBRAS PUBLICAS	1,282,711.29		0.00	18,988.51	1,263,722.78	
1241 0004 0012 0000 0003	EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR XEROX ALTALINK C8045 SERIE No. 100S142718TE	112,821.60		0.00	0.00	112,821.60	
1241 0004 0012 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR ASUS: H4LMTF087313 Y CPU COSAIR: 091417108828	30,757.99		0.00	0.00	30,757.99	
1241 0004 0012 0000 0005	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR ASUS: H6LMTF019285 Y CPU COSAIR: 112117108828	30,757.99		0.00	0.00	30,757.99	
1241 0004 0012 0000 0006	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR ASUS: H4LMTF087295 Y CPU COSAIR: 098817108828	30,757.99		0.00	0.00	30,757.99	
1241 0004 0012 0000 0007	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR ASUS: H6LMTF019324 Y CPU COSAIR: 087417108825	30,758.00		0.00	0.00	30,758.00	
1241 0004 0012 0000 0024	IMPRESORA LASER HP MOD. C3990A S. USHB027100	2,530.00		0.00	0.00	2,530.00	
1241 0004 0012 0000 0037	NO BREAK CON SUPRESOR DE PIDOS MCA. TRIPPLITE S. F02949516	1,391.50		0.00	1,391.50	0.00	
10 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				1,391.50		
1241 0004 0012 0000 0043	CENTRO DE COMPUTO BRIANA	1,611.80		0.00	1,611.80	0.00	
11 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				1,611.80		
1241 0004 0012 0000 0073	COMPUTADORA PORTATIL CELERON B820, 2GB, 500GB, 14", NEGRO, ACER, CON MALETI	8,816.00		0.00	0.00	8,816.00	
1241 0004 0012 0000 0074	MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS PHOTO TX720WN No SERIE P28U079852 MOD. C412B	4,670.00		0.00	0.00	4,670.00	
1241 0004 0012 0000 0075	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MODELO 10113	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1241 0004 0012 0000 0076	MONITOR HP CNC332PHGN, CPU HP MXL3321BVR, 3.4GHZ, 4GB,500GB,LCD 20"	20,519.00		0.00	0.00	20,519.00	
1241 0004 0012 0000 0077	MONITOR HP CNC332PJ5G, CPU MXL3521BW2, 3.4GHZ, 4GB,500GB,LCD 20"	20,519.00		0.00	0.00	20,519.00	
1241 0004 0012 0000 0078	MONITOR HP CNC332PHGJ, CPU MXL3521BW, 3.4GHZ, 4GB,500GB,LCD 20"	20,519.00		0.00	0.00	20,519.00	
1241 0004 0012 0000 0079	MONITOR HP CNC332PJ5F, CPU MXL3521BW1, 3.4GHZ, 4GB,500GB,LCD 20"	20,519.00		0.00	0.00	20,519.00	
1241 0004 0012 0000 0080	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KST CPU MXL5321VZS	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0081	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5171H73 CPU MXL5161QYS	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0012 0000 0082	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LGJ CPU MXL5292JBY	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0083	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KY0 CPU MXL5321TS5	15,985.21		0.00	15,985.21		0.00
12 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				15,985.21		
1241 0004 0012 0000 0084	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110L28 CPU MXL5292J9V	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0085	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5130SBS CPU MXL5161QZY	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0086	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LGB CPU MXL5321TSB	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0087	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5130PP9 CPU MXL5292J9Y	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0088	IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LASER A COLOR SERIE PWL67796	7,212.65		0.00	0.00	7,212.65	
1241 0004 0012 0000 0089	IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LASER A COLOR SERIE PWL68880	7,212.65		0.00	0.00	7,212.65	
1241 0004 0012 0000 0090	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211T70	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0091	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC63502NW	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0092	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211SW1	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0093	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC63502QF	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0094	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6260GH6	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0095	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211SYK	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0096	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211T1L	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0097	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211STS	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0098	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6260GGJ	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0099	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211SVM	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0100	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FV6	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0101	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FVM	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0102	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FW5	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0012 0000 0103	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FXT	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0104	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FVQ	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0105	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FVS	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0106	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FV5	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0107	ESTACIÓN MARCA SOKKIA MODELO FX-105 CON KIT SERIE CG0811	159,616.00		0.00	0.00	159,616.00	
1241 0004 0012 0000 0108	ESTACIÓN MARCA SOKKIA MODELO FX-105 CON KIT SERIE CG0861	159,616.00		0.00	0.00	159,616.00	
1241 0004 0012 0000 0109	COMPUTADORA LENOVO M710E C13 8GB 1TB SERIE YL001TB VKM34693	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0012 0000 0110	COMPUTADORA LENOVO M710E C13 8GB 1TB YL001TE3 VKM35317	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0012 0000 0111	COMPUTADORA LENOVO M710E C13 8GB 1TB SERIE YL001TBDX VKM13905	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0012 0000 0112	COMPUTADORA LENOVO M710E C13 8GB 1TB	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0012 0000 0113	COMPUTADORA LENOVO M710E C13 8GB 1TB YL001TD8 VKM52335	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0012 0000 0114	DJI FLY KIT MACIV 2 PRO SERIE FJL92039565835	8,758.00		0.00	0.00	8,758.00	
1241 0004 0012 0000 0115	CAMARA NIKON D7500	35,298.80		0.00	0.00	35,298.80	
1241 0004 0012 0000 0116	CAMARA PANSONIC HC V180K FULL HD	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
1241 0004 0012 0000 0117	COMPUTADORA MARCA LENOVO MODELO 007QLS S YL003GWH	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0014	CONTRALORIA INTERNA	48,117.20		0.00	0.00	48,117.20	
1241 0004 0014 0000 0001	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM34638 CPU YL001TEF MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0014 0000 0002	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35091 CPU YL001TLL MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0014 0000 0019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LG9 CPU MXL5202030	15,985.20		0.00	0.00	15,985.20	
1241 0004 0015	SEGURIDAD PUBLICA	76,984.71		0.00	5,800.00	71,184.71	
1241 0004 0015 0000 0017	EQUIPO DE COMPUTO MOD. WN219AA No. SERIE: 3CR04012XX	5,800.00		0.00	5,800.00	0.00	
13 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				5,800.00		
1241 0004 0015 0000 0018	CIRCUITO CERRADO CCTV	26,570.18		0.00	0.00	26,570.18	
1241 0004 0015 0000 0019	CPU DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT SERIE BL-210-0002930	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0015 0000 0021	CIRCUITO CERRADO	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
1241 0004 0016	PROMOCION SOCIAL	191,801.60		0.00	17,749.00	174,052.60	
1241 0004 0016 0000 0001	COMPUTADORA ACER MONITOR MMTB7AA0048220F55A4201 CPU	42,340.00		0.00	0.00	42,340.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	DGE04AL002715002413000 MODELO AG5W2						
1241 0004 0016 0000 0002	VIDEO PROYECTOR EPSON MODELO X41+ SERIE X4HS8504352 MOD. POWER LITE X41+	13,456.00		0.00	0.00	13,456.00	
1241 0004 0016 0000 0003	DRONE MAVIC DJI	39,121.00		0.00	0.00	39,121.00	
1241 0004 0016 0000 0004	PANTALLA DE PROYECCION EN TRIPI 80" KENSINGTON	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	
1241 0004 0016 0000 0028	EQ. PORTATIL TOSHIBA A305 320GB DISCO DURO 4GB DE RAM S/N: 49579624Q	9,500.00		0.00	9,500.00	0.00	
14 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				9,500.00		
1241 0004 0016 0000 0032	IMPRESORA SEBRA ZEBRA PILO	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
1241 0004 0016 0000 0033	BAFLE ACTICO 15 C/EQ 150 W RMS TITANIUM	3,590.00		0.00	0.00	3,590.00	
1241 0004 0016 0000 0034	CAMARA FOTOGRAFICA DS	8,249.00		0.00	8,249.00	0.00	
15 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				8,249.00		
1241 0004 0016 0000 0035	DISCO DURO DE 2000 GB INTERNO SATA	3,549.60		0.00	0.00	3,549.60	
1241 0004 0016 0000 0036	COPIADORA COLOR LANIER 435 C SERIE L8976120191	46,284.00		0.00	0.00	46,284.00	
1241 0004 0018	8VA REGIDURIA	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0018 0000 0001	CPU DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT SERIE BL-210- 0002248	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0019	10MA REGIDURIA	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0019 0000 0001	CPU DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHTSERIE BL-210-0002058	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0020	6TA REGIDURIA	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0020 0000 0001	CPU DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT SERIE BL-210- 0001696	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0022	CENTRO REGIONAL CAUSA JOVEN	69,512.72		0.00	20,132.74	49,379.98	
1241 0004 0022 0000 0001	PROYECTOR MCA EPSON MOD S10+ CON 2600 LUMENES SVGA S/N	8,505.00		0.00	0.00	8,505.00	
1241 0004 0022 0000 0002	LAP TOP MCA ACER MOD. AS5/362-4867 PROCESADOR PENTIUM DC T4500, 3GB RAM, 50	12,742.60		0.00	0.00	12,742.60	
1241 0004 0022 0000 0003	CPU DE ESCRITORIO MCA HP MOD. PC AIO ALL IN ONE PROCESADOR AMD DUAL CORE 35	7,917.46		0.00	7,917.46	0.00	
60 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				7,917.46		
1241 0004 0022 0000 0004	CPU DE ESCRITORIO MCA HP MOD. PC AIO ALL IN ONE PROCESADOR AMD DUAL CORE 35	7,917.46		0.00	0.00	7,917.46	
1241 0004 0022 0000 0005	CPU DE ESCRITORIO MCA HP MOD. PC AIO ALL IN ONE PROCESADOR AMD DUAL CORE 35	7,917.48		0.00	0.00	7,917.48	
1241 0004 0022 0000 0036	COMPUTADORA MARCA ACER ASPIRE PROCESADOR INTEL DUAL CORE DE 2.4	12,215.28		0.00	12,215.28	0.00	
58 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				12,215.28		
1241 0004 0022 0000 0037	COPIADORA, ESCÁNER, IMPRESIÓN SHARP MOD AL-2041	12,297.44		0.00	0.00	12,297.44	
1241 0004 0024	5TA REGIDURIA	10,672.00		0.00	0.00	10,672.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0024 0000 0001	CPU DE ESCRITORIO MCA EMACHINES PROCESADOR AMD SEMPRON I300LE	10,672.00		0.00	0.00	10,672.00	
1241 0004 0025	ADMINISTRACION	51,492.40		0.00	35,426.40	16,066.00	
1241 0004 0025 0000 0006	DISCO DURO DE 1000 GB EXTERNO	2,366.40		0.00	2,366.40	0.00	
16 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				2,366.40		
1241 0004 0025 0000 0007	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TD 1232 SERIE T10516ZA	33,060.00		0.00	33,060.00	0.00	
17 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				33,060.00		
1241 0004 0025 0000 0008	COMPUTADORA LENOVO MONITOR WKM35319 CPU YL001TN6 MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0027	APOYO A LA VIVIENDA	5,869.60		0.00	0.00	5,869.60	
1241 0004 0027 0000 0005	CAMARA OLIMPUS STYLUS VR-370	2,934.80		0.00	0.00	2,934.80	
1241 0004 0027 0000 0006	CAMARA OLIMPUS STYLUS VR-370	2,934.80		0.00	0.00	2,934.80	
1241 0004 0028	GOBERNACION	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0028 0000 0003	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM34637 CPU Y001Tf1 MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0029	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	8,537.00		0.00	0.00	8,537.00	
1241 0004 0029 0000 0001	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 AMD-1200 4 G/500G /18.5 No. SERIE 5CM24601RC	8,537.00		0.00	0.00	8,537.00	
1241 0004 0030	SECRETARIA TECNICA	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
1241 0004 0030 0000 0001	COMPUTADORA AMD 2200 MHZ ENSAMBLE, MONITOR 15" ACER DD 80 GB, TECLADO, MOUS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
1241 0004 0031	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
1241 0004 0031 0000 0001	COMPUTADORA AMD 2200 MHZ ENSAMBLE, MONITOR 15" ACER DD 80 GB, TECLADO, MOUS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
1241 0004 0032	DESARROLLO ECONOMICO	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
1241 0004 0032 0000 0001	COMPUTADORA AMD 2200 MHZ ENSAMBLE, MONITOR 15" ACER DD 80 GB, TECLADO, MOUS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
1241 0004 0033	PROTECCION CIVIL	2,784.00		0.00	2,784.00	0.00	
1241 0004 0033 0000 0002	CAMARA DIGITAL CANON N.S. 8254B001(AA) CON ACCESORIOS MEMORIA DE 16 GB	2,784.00		0.00	2,784.00	0.00	
18 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				2,784.00		
1241 0004 0034	PODER JOVEN	22,876.00		0.00	0.00	22,876.00	
1241 0004 0034 0000 0001	PROYECTOR SONY 2700L	8,900.00		0.00	0.00	8,900.00	
1241 0004 0034 0000 0002	BAFLE 15" ACTIVO USB/SD/FM/2 MIC RECAR	4,996.00		0.00	0.00	4,996.00	
1241 0004 0034 0000 0003	BAFLE PLASTICOA. BANH PASSIVO LED	3,979.99		0.00	0.00	3,979.99	
1241 0004 0034 0000 0004	MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD-MFC-J870DW	5,000.01		0.00	0.00	5,000.01	
1241 0004 0035	REGISTRO CIVIL	32,841.36		0.00	0.00	32,841.36	
1241 0004 0035 0000 0001	PC ALL IN ONE HP COMPAQ, 18-2309LA ADM E1-1500, 4GB	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	500G, SERIE SCM342007C						
1241 0004 0035 0000 0002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP21	18,850.00		0.00	0.00	18,850.00	
1241 0004 0035 0000 0003	IMPRESORA EPSON MOD. L310 TINTA CONTINUA SERIE VHKK045086	3,245.68		0.00	0.00	3,245.68	
1241 0004 0035 0000 0004	IMPRESORA EPSON MOD. L310 TINTA CONTINUA SERIE VHKK045100	3,245.68		0.00	0.00	3,245.68	
1241 0004 0036	CATASTRO	125,280.00		0.00	0.00	125,280.00	
1241 0004 0036 0000 0001	DESKTOP HP PAVILION, SERIE 8CC54403VT MODELO HP PAVILION ALL IN ONE	19,720.00		0.00	0.00	19,720.00	
1241 0004 0036 0000 0002	COMPUTADORA ACER PREDATOR G3-710 CI7 MONITOR MMTB7AA0048220F55C4201 CPU DGE04AL002715002333000 MOD. PREDATOR G3-710-MO11	42,340.00		0.00	0.00	42,340.00	
1241 0004 0036 0000 0003	COMPUTADORA ACER PREDATOR G3-710 CI7 MONITOR MMTB7AA0048220F5684201 CPU DGE04AL002715Q02343000 MOD. PREDATOR G3-710-MO11	42,340.00		0.00	0.00	42,340.00	
1241 0004 0036 0000 0004	PLOTER MCA HP SERIE CN861GM09D MOD. DESIGNJET T120/T520 BCLAA-1101	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
1241 0004 0037	UIPPE	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0037 0000 0001	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKK92453 CPU YL001TAQ MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0038	CENTRAL DE ABASTOS	75,040.40		0.00	0.00	75,040.40	
1241 0004 0038 0000 0001	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VMQF015525	14,442.00		0.00	0.00	14,442.00	
1241 0004 0038 0000 0002	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VMQF015527	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0003	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VMQF015526	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0004	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VMQF015514	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0005	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VWQF013676	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0006	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VWQF013679	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0007	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VWQF013683	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0008	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VWQF013677	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0009	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VWQF013678	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0039	DIRECCION DE APOYO A LA MUJER	9,500.01		0.00	0.00	9,500.01	
1241 0004 0039 0001		9,500.01		0.00	0.00	9,500.01	
1241 0004 0039 0001 0001	LAP TOP DELL INSPIRON 15 PROCESADOR AMD NO. DE SERIE CC8GYL2	9,500.01		0.00	0.00	9,500.01	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	634,744.14		0.00	131,927.00	502,817.14	
1241 0006 0002	PRESIDENCIA	143,993.12		0.00	74,128.04	69,865.08	
1241 0006 0002 0000 0014	SALA COLOR NEGRO (INCLUYE 3 PIEZAS)	1,870.00		0.00	0.00	1,870.00	
1241 0006 0002 0000 0041	TELEVISOR MCA. PHILIPS MOD LW2022 S. 62289742	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006 0002 0000 0047	ARCHIVERO LATERAL, 4 GAVETAS COLOR NEGRO, GER 5005	2,350.00		0.00	0.00	2,350.00	
1241 0006 0002 0000 0049	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0002 0000 0051	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0002 0000 0052	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0002 0000 0053	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0002 0000 0054	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0002 0000 0055	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0002 0000 0056	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0002 0000 0057	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0002 0000 0058	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0002 0000 0059	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0002 0000 0060	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0002 0000 0062	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	4,495.35		0.00	0.00	4,495.35	
1241 0006 0002 0000 0066	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	4,341.82		0.00	0.00	4,341.82	
1241 0006 0002 0000 0071	SOFA CON BRAZOS 3 PLAZAS	6,534.30		0.00	6,534.30	0.00	
19 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				6,534.30		
1241 0006 0002 0000 0072	SOFA CON BRAZOS 2 PLAZAS	5,015.44		0.00	0.00	5,015.44	
1241 0006 0002 0000 0073	SOFA CON BRAZOS 1 PLAZA	3,973.54		0.00	0.00	3,973.54	
1241 0006 0002 0000 0085	ANTENA PARA AMPLIFICACION DE SEÑAL DE INTERNET	9,775.00		0.00	0.00	9,775.00	
1241 0006 0002 0000 0088	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,823.61		0.00	0.00	3,823.61	
1241 0006 0002 0000 0089	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,823.61		0.00	0.00	3,823.61	
1241 0006 0002 0000 0094	CIRCUITO CERRADO DE TV 8 CAMARAS	63,853.75		0.00	63,853.75	0.00	
20 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				63,853.75		
1241 0006 0002 0000 0100	TELEFONO MCA PANASONIC MOD KX-T7730X ALAMBRICO MULTIPROG S/N 1DBCE514752	3,384.61		0.00	0.00	3,384.61	
1241 0006 0002 0000 0101	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO TRUE DESING	3,739.99		0.00	3,739.99	0.00	
21 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				3,739.99		
1241 0006 0003	SINDICATURA	8,691.82		0.00	0.00	8,691.82	
1241 0006 0003 0000 0015	ESCRITORIO	2,668.00		0.00	0.00	2,668.00	
1241 0006 0003 0000 0023	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,279.82		0.00	0.00	1,279.82	
1241 0006 0003 0000 0035	DISPENSADOR DE AGUA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
1241 0006 0003 0000 0036	ESCRITORIO METALICO MARCA OFICOMER MOD JOE402 CON UN PEDESTAL DE 1.4X0.75 M	2,944.00		0.00	0.00	2,944.00	
1241 0006 0004	1RA REGIDURIA	15,096.90		0.00	0.00	15,096.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006 0004 0000 0007	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,279.82		0.00	0.00	1,279.82	
1241 0006 0004 0000 0008	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,279.82		0.00	0.00	1,279.82	
1241 0006 0004 0000 0009	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,279.82		0.00	0.00	1,279.82	
1241 0006 0004 0000 0010	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,279.82		0.00	0.00	1,279.82	
1241 0006 0004 0000 0011	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,279.82		0.00	0.00	1,279.82	
1241 0006 0004 0000 0057	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,624.73		0.00	0.00	1,624.73	
1241 0006 0004 0000 0058	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,624.73		0.00	0.00	1,624.73	
1241 0006 0004 0000 0059	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,624.73		0.00	0.00	1,624.73	
1241 0006 0004 0000 0065	ARCHIVERO	3,823.61		0.00	0.00	3,823.61	
1241 0006 0006	5TA REGIDURIA	7,882.50		0.00	0.00	7,882.50	
1241 0006 0006 0000 0010	ESCRITORIO METALICO DE 1 PEDESTAL MARC OFICOMER DE 1.40 X 0.75 MOD. REN006	2,201.10		0.00	0.00	2,201.10	
1241 0006 0006 0000 0011	ARCHIVO METALICO DE 4 CAJONES MARCA OFICOMER MOD. JOE302	3,767.40		0.00	0.00	3,767.40	
1241 0006 0006 0000 0012	DISCO EXTRAIBLE DE 1000B MCA HITACHI MOD. XL 1000 No. SERIE OSO2490 NEGRO	1,914.00		0.00	0.00	1,914.00	
1241 0006 0007	7MA REGIDURIA	2,745.72		0.00	2,745.72	0.00	
1241 0006 0007 0000 0010	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DE 10.1 MEGAPIXELES MOD. DSC-S930/SC E33	2,745.72		0.00	2,745.72	0.00	
22 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				2,745.72		
1241 0006 0008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,621.00		0.00	0.00	3,621.00	
1241 0006 0008 0000 0002	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM MOD. 6784	3,621.00		0.00	0.00	3,621.00	
1241 0006 0010	SECRETARIA PARTICULAR	2,064.83		0.00	2,064.83	0.00	
1241 0006 0010 0000 0014	FAX BROTHER 275 N/S: US6479B9K466670	2,064.83		0.00	2,064.83	0.00	
23 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				2,064.83		
1241 0006 0011	TESORERIA	97,701.25		0.00	5,620.00	92,081.25	
1241 0006 0011 0000 0026	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA. IBM	3,621.00		0.00	3,621.00	0.00	
24 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				3,621.00		
1241 0006 0011 0000 0066	ANAQUEL MCA. ROMEL CON 2 ENTREPAÑOS	1,667.50		0.00	0.00	1,667.50	
1241 0006 0011 0000 0072	TELEFONO PANTALLA MULTILINEA MCA. PANASONIC MOD. KXT7030	1,681.30		0.00	0.00	1,681.30	
1241 0006 0011 0000 0112	SISTEMA DE ENERGIA MCA. SOLA MOD. MICRO-SEA-800 CAP. 800 VA	2,417.19		0.00	0.00	2,417.19	
1241 0006 0011 0000 0121	ENGARGOLADORA MCA. GBC MOD. COMBO 500	2,388.00		0.00	0.00	2,388.00	
1241 0006 0011 0000 0123	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS Y CAJA FUERTE MCA. STRONGER	4,485.00		0.00	0.00	4,485.00	
1241 0006 0011 0000 0140	ESTANTERIA CON 5 DIVISIONES COLOR BEIGE	35,821.67		0.00	0.00	35,821.67	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006 0011 0000 0154	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI SERIE 40494 MOD. ETP 640	1,999.00		0.00	1,999.00		0.00
25 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				1,999.00		
1241 0006 0011 0000 0160	CAMARA DE ACCESO VIA REMOTA	5,875.35		0.00	0.00		5,875.35
1241 0006 0011 0000 0161	CAMARA DE ACCESO VIA REMOTA INSTALACION, CONFIGURACION Y ACCESORIOS	5,926.44		0.00	0.00		5,926.44
1241 0006 0011 0000 0162	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES MOD. KX-TES824MX	14,882.80		0.00	0.00		14,882.80
1241 0006 0011 0000 0164	ANAQUEL DE 1.90 X 2.30 TESORERIA ARCHIVO MUERTO	3,480.00		0.00	0.00		3,480.00
1241 0006 0011 0000 0165	ANAQUEL DE 2.35 X 2.30 TESORERIA ARCHIVO MUERTO	3,712.00		0.00	0.00		3,712.00
1241 0006 0011 0000 0166	ANAQUEL DE 2.30 X 2.30 TESORERIA ARCHIVO MUERTO	3,712.00		0.00	0.00		3,712.00
1241 0006 0011 0000 0167	ANAQUEL DE 1.70 X 2.30 TESORERIA ARCHIVO MUERTO (2)	6,032.00		0.00	0.00		6,032.00
1241 0006 0012	OBRAS PUBLICAS	60,579.98		0.00	13,649.99		46,929.99
1241 0006 0012 0000 0069	EQ. DE ESCRITORIO GATEWAY RAM 4GB N/S: CGM83D1000095	10,800.00		0.00	10,800.00		0.00
63 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				10,800.00		
1241 0006 0012 0000 0072	CAMARA OLIMPUS 14 MEGAPIXELES, 8GB	2,849.99		0.00	2,849.99		0.00
61 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				2,849.99		
1241 0006 0012 0000 0073	CAMARA OLIMPUS 14 MEGAPIXELES, 8GB	2,849.99		0.00	0.00		2,849.99
1241 0006 0012 0000 0074	CAMARA CANON MOD EOS REBEL T6, SERIE 64970163881079177245	12,760.00		0.00	0.00		12,760.00
1241 0006 0012 0000 0075	CAMARA CANON MOD EOS REBEL T6, SERIE 64970163881079521859	16,240.00		0.00	0.00		16,240.00
1241 0006 0012 0000 0076	CAMARA NIKON COOLPIX P530, SERIE 80017275	7,540.00		0.00	0.00		7,540.00
1241 0006 0012 0000 0077	CAMARA NIKON COOLPIX P530, SERIE 80017375	7,540.00		0.00	0.00		7,540.00
1241 0006 0013	OFICIALIA CONCILIADORA	2,567.00		0.00	0.00		2,567.00
1241 0006 0013 0000 0001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1,300.00		0.00	0.00		1,300.00
1241 0006 0013 0000 0002	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1,267.00		0.00	0.00		1,267.00
1241 0006 0014	CONTRALORIA INTERNA	7,326.99		0.00	0.00		7,326.99
1241 0006 0014 0000 0001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1,340.00		0.00	0.00		1,340.00
1241 0006 0014 0000 0003	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CON 2 CAJONES	1,337.00		0.00	0.00		1,337.00
1241 0006 0014 0000 0015	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4,649.99		0.00	0.00		4,649.99
1241 0006 0015	SEGURIDAD PUBLICA	58,630.25		0.00	0.00		58,630.25
1241 0006 0015 0000 0004	ANTENA BASE ALTA CON TUBO TELESCOPICO MCA. GANANCIA MOD. 38B	1,540.00		0.00	0.00		1,540.00
1241 0006 0015 0000 0010	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	2,570.25		0.00	0.00		2,570.25
1241 0006 0015 0000 0020	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA	54,520.00		0.00	0.00		54,520.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006 0016	PROMOCION SOCIAL		27,132.00	0.00	9,030.00		18,102.00
1241 0006 0016 0000 0008	PANTALLA DE PARED		1,299.00	0.00	0.00		1,299.00
1241 0006 0016 0000 0014 26 D-67 30/06/20	MICROFONO DE PODIUM 12" C/BASE SHURE MODELO MX412D/S REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.		3,230.00	0.00	3,230.00		0.00
1241 0006 0016 0000 0026	EQ. DE ESCRITORIO GATEWAY RAM 4GB S/N:CGM82D1000770		10,800.00	0.00	0.00		10,800.00
1241 0006 0016 0000 0027 27 D-67 30/06/20	MULTIFUNCIONAL HP C6380 S/N MY9218F0B6 REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.		2,900.00	0.00	2,900.00		0.00
1241 0006 0016 0000 0034	GUILLOTINA DE 45X45		2,360.60	0.00	0.00		2,360.60
1241 0006 0016 0000 0035	NOBREAK MCA EXIGO		3,642.40	0.00	0.00		3,642.40
1241 0006 0016 0000 0039 64 D-67 30/06/20	PODIUM EN PLACA ESMERILADO DE 3/16 REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.		2,900.00	0.00	2,900.00		0.00
1241 0006 0018	2DA REGIDURIA		7,819.00	0.00	7,819.00		0.00
1241 0006 0018 0000 0001 28 D-67 30/06/20	IPHONE 5 16GB COLOR NEGRO REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.		7,819.00	0.00	7,819.00		0.00
1241 0006 0019	REGISTRO CIVIL		13,298.64	0.00	0.00		13,298.64
1241 0006 0019 0000 0032	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA 3500 MOD. 074621, SERIE 56582 REG. TOTALMAJAC		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
1241 0006 0019 0000 0033	MAQUINA MANUAL DE ESCRIBIR MCA OLIMPYA MOD. 56.3 No. SERIE 7664508		6,434.64	0.00	0.00		6,434.64
1241 0006 0019 0000 0034	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 60		3,364.00	0.00	0.00		3,364.00
1241 0006 0021	COORDINACION RAMO 33		3,910.00	0.00	0.00		3,910.00
1241 0006 0021 0000 0033	CAMARA DIGITAL CYBER-SHOT N/S: 5153035		3,910.00	0.00	0.00		3,910.00
1241 0006 0022	CENTRO REGIONAL CAUSA JOVEN		42,246.93	0.00	3,665.56		38,581.37
1241 0006 0022 0000 0033	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS		2,043.73	0.00	0.00		2,043.73
1241 0006 0022 0000 0034	ESCRITORIO DE 2 CAJONES EN AGLOMERADO DE 120 CM COLOR MADERA		2,247.23	0.00	0.00		2,247.23
1241 0006 0022 0000 0035	LIBRERO EN AGLOMERADO DE 180 CM CON 5 DIVISIONES COLOR MADERA		3,034.73	0.00	0.00		3,034.73
1241 0006 0022 0000 0037	MINICOMPONENTE MARCA SAMSUNG		3,554.24	0.00	0.00		3,554.24
1241 0006 0022 0000 0038 29 D-67 30/06/20	VIDEO CAMARA MARCA SAMSUNG REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.		3,665.56	0.00	3,665.56		0.00
1241 0006 0022 0000 0039	PANTALLA DE PLASMA DE 42" MARCA LG		9,998.88	0.00	0.00		9,998.88
1241 0006 0022 0000 0041	SALA MODELO VERONA EN TACTO PIEL DE MÓDULOS 3, 2, 1 COLOR CHOCOLATE		17,702.56	0.00	0.00		17,702.56
1241 0006 0023	OFICINA CRESEM (IMEVIS)		5,082.00	0.00	2,552.00		2,530.00
1241 0006 0023 0000 0001	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES		2,530.00	0.00	0.00		2,530.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006 0023 0000 0003 30 D-67 30/06/20	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MOD. 6X6750SP No. SERIE US2361ALK056231 REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	2,552.00		0.00	2,552.00		0.00
1241 0006 0025	ADMINISTRACION	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00	
1241 0006 0025 0000 0003	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MOD. W-220 MARCA CYBERSHOT SONY COLOR GRIS	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
1241 0006 0025 0000 0005	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
1241 0006 0026	SUBDIRECCION DE PERSONAL	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
1241 0006 0026 0000 0003	CHECADOR BIOMETRICO PARA 400 PEROSONAS CON SOFTWARE	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
1241 0006 0027	APOYO A LA VIVIENDA	3,823.61		0.00	0.00	3,823.61	
1241 0006 0027 0000 0002	ARCHIVEROS	3,823.61		0.00	0.00	3,823.61	
1241 0006 0030	CASA DE CULTURA	80,714.59		0.00	10,651.86	70,062.73	
1241 0006 0030 0000 0001	ESCRITORIO MADERA 2 GAVETAS DE 1.60 M	4,746.03		0.00	0.00	4,746.03	
1241 0006 0030 0000 0002	ESCRITORIO MADERA 2 GAVETAS DE 1.60 M	4,746.03		0.00	0.00	4,746.03	
1241 0006 0030 0000 0003	ARCHIVERO MADERA 3 GAVETAS	3,346.68		0.00	0.00	3,346.68	
1241 0006 0030 0000 0004	ANAQUEL METALICO 6 ENTREPAÑOS	2,759.57		0.00	0.00	2,759.57	
1241 0006 0030 0000 0005	PINTARRON BLANCO DE 2.4 X 1.2 M	2,046.83		0.00	0.00	2,046.83	
1241 0006 0030 0000 0006	PINTARRON BLANCO DE 2.4 X 1.2 M	2,046.83		0.00	0.00	2,046.83	
1241 0006 0030 0000 0007	PINTARRON BLANCO DE 2.4 X 1.2 M	2,046.83		0.00	0.00	2,046.83	
1241 0006 0030 0000 0008	PINTARRON BLANCO DE 2.4 X 1.2 M	2,046.83		0.00	0.00	2,046.83	
1241 0006 0030 0000 0009 31 D-67 30/06/20	MINICOMPONENTE MARCA SONY MOD MHC-GTR77 910W No. SERIE 3325516 REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	10,651.86		0.00	10,651.86		0.00
1241 0006 0030 0000 0010	ANAQUEL METALICO CON 6 ENTREPAÑOS DE 60 X 90 X 220 CM	2,759.57		0.00	0.00	2,759.57	
1241 0006 0030 0000 0011	ANAQUEL METALICO CON 6 ENTREPAÑOS DE 60 X 90 X 220 CM	2,759.57		0.00	0.00	2,759.57	
1241 0006 0030 0000 0012	BAFLE 15" 2 VIAS JBL	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
1241 0006 0030 0000 0013	BAFLE 15" 2 VIAS JBL	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
1241 0006 0030 0000 0014	MEZCLADORA YAMAHA 12 CANALES C/EFFECTOS	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
1241 0006 0030 0000 0015	AMPLIFICADOR QSC 700W 2 OHMS 450 W 4	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
1241 0006 0030 0000 0016	CONTRABAJO GRANDE 2 MTS CEDRO INS-CON-CT02	3,899.98		0.00	0.00	3,899.98	
1241 0006 0030 0000 0017	BAFLE 15" 2 VIAS JBL	5,428.99		0.00	0.00	5,428.99	
1241 0006 0030 0000 0018	BAFLE 15" 2 VIAS JBL	5,428.99		0.00	0.00	5,428.99	
1241 0006 0031	PODER JOVEN	4,316.01		0.00	0.00	4,316.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006 0031 0000 0001	ENGARGOLADORA	4,316.01		0.00	0.00	4,316.01	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	239,531.88		0.00	9,541.00	229,990.88	
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	239,531.88		0.00	9,541.00	229,990.88	
1243 0002 0001	PROTECCION CIVIL	239,531.88		0.00	9,541.00	229,990.88	
1243 0002 0001 0000 0005	TANQUE DE OXIGENO DE 3M CON REGULADOR, FLUJOMETRO Y ADAPTADOR	9,164.00		0.00	0.00	9,164.00	
1243 0002 0001 0000 0006	MOCHILA DE VIAS AEREAS EQUIPADA CON TANQUE, REGULADOR, PINTAS NASALES, MARCARILLA Y CANULAS BERMAN	3,178.40		0.00	0.00	3,178.40	
1243 0002 0001 0000 0007	FERULA DE TRACCION KENDRICK	4,628.40		0.00	4,628.40	0.00	
32 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				4,628.40		
1243 0002 0001 0000 0008	FERULA DE TRACCION KENDRICK	4,628.40		0.00	0.00	4,628.40	
1243 0002 0001 0000 0009	CARRO CAMILLA (USADA) SIN MODELO SIN MARCA	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
1243 0002 0001 0000 0010	KIT DE INMOVILIZACION ADULTO, CON TABLA RIGIDA, INMOVILIZADOR DE CRANEO E INMOV ARAÑA	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1243 0002 0001 0000 0011	MOCHILA DE VIAS AEREAS EQUIPADA CON TANQUE O2, REGULADOR, PUNTAS NASALES, MASCARILLA Y CANULAS BERMAN	3,178.40		0.00	0.00	3,178.40	
1243 0002 0001 0000 0012	ARNES COMPLETO NAVAHO FAST (C71AAA1)	7,128.20		0.00	0.00	7,128.20	
1243 0002 0001 0000 0013	ARNES COMPLETO NAVAHO FAST (C71AAA1)	7,128.20		0.00	0.00	7,128.20	
1243 0002 0001 0000 0014	ARNES COMPLETO NAVAHO FAST (C71AAA1)	7,128.20		0.00	0.00	7,128.20	
1243 0002 0001 0000 0015	CUERDA ESTATICA VECTOR 11 MM 200 MTS (R11200N)	20,723.40		0.00	0.00	20,723.40	
1243 0002 0001 0000 0016	CUERDA ESTATICA VECTOR 11 MM 200 MTS (R11200N)	20,723.40		0.00	0.00	20,723.40	
1243 0002 0001 0000 0017	DESCENSORES ID (D200S0)	4,673.64		0.00	0.00	4,673.64	
1243 0002 0001 0000 0018	DESCENSORES ID (D200S0)	4,673.64		0.00	0.00	4,673.64	
1243 0002 0001 0000 0019	GRILLON (L22055)	4,912.60		0.00	0.00	4,912.60	
1243 0002 0001 0000 0020	CAMILLA CANASTILLA DE RESCATE MODELO 47200	19,082.00		0.00	0.00	19,082.00	
1243 0002 0001 0000 0021	JUEGO DE ARNES PARA CAMILLA CANASTILLA MOD JSA-300-XC	5,672.40		0.00	0.00	5,672.40	
1243 0002 0001 0000 0022	KIT DE QUIJADAS DE LA VIDA (USADAS) CONSTA DE 1 CORTADOR, 1 EXP, 1 RAM, 1 PLANTA DE LUZ MARCA HOLMATRO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
1243 0002 0001 0000 0023	CASCO DE RESCATE MARCA BULLAR USRX BLANCO CON GOGGLES	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
1243 0002 0001 0000 0024	CASCO DE RESCATE MARCA BULLAR USRX BLANCO CON GOGGLES	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
1243 0002 0001 0000 0025	CUERDA ESTATICA 11 MM 60 MTS (R74YT060)	4,912.60		0.00	4,912.60	0.00	
33 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				4,912.60		
1244	Equipo de Transporte	25,406,763.62		0.00	4,734,553.99	20,672,209.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244 0002	VEHICULOS	25,406,763.62		0.00	4,734,553.99	20,672,209.63	
1244 0002 0001	SEGURIDAD PUBLICA	5,306,341.00		0.00	856,570.00	4,449,771.00	
1244 0002 0001 0000 0014 2 D-68 30/06/20	VEHICULO FORD IKON 2005 SERIE No. 3FABPO4B65M104731 REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.	119,900.00		0.00	119,900.00 119,900.00	0.00	
1244 0002 0001 0000 0015	VEHICULO FORD IKON 2005 SERIE No. 3FABP04B65M104728	119,900.00		0.00	0.00	119,900.00	
1244 0002 0001 0000 0023	VEHICULO NUEVO COLOR BCO MARCA CHEVROLET No. SERIE 3GCPCPBX4AG233448	227,800.00		0.00	0.00	227,800.00	
1244 0002 0001 0000 0024	CAMIONETA DODGE JOURNEY SXT MOD 2010 SERIE 3D4PG5FB0AT264987 COLOR NEGRO	283,000.00		0.00	0.00	283,000.00	
1244 0002 0001 0000 0025 3 D-68 30/06/20	UNIDAD MCA DODGE MOD. 2011 VIN 1D7RE3GK2BS651371 VERSION: DODGE DAKOTA SLT REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.	352,670.00		0.00	352,670.00 352,670.00	0.00	
1244 0002 0001 0000 0026	UNIDAD MCA NISSAN MOD. 2013 MOTOR KA24-610814A SERIE 3N6DD23T4DK043937	359,000.00		0.00	0.00	359,000.00	
1244 0002 0001 0000 0027	TSURU NISSAN GSI T/M MODELO 2014 COLOR BLANCO MOTOR GA16-779623Z	124,166.00		0.00	0.00	124,166.00	
1244 0002 0001 0000 0028	TSURU NISSAN GSI T/M MODELO 2014 COLOR BLANCO MOTOR GA16-775069Z	124,166.00		0.00	0.00	124,166.00	
1244 0002 0001 0000 0029	TSURU NISSAN GSI T/M MODELO 2014 COLOR BLANCO MOTOR GA16-780619Z	124,166.00		0.00	0.00	124,166.00	
1244 0002 0001 0000 0030 4 D-68 30/06/20	UNIDAD MCA CHEVROLET MOD C-15 TIPO SILVERADO N/S 3GCNC9EP9EG460039 AÑO 2014 REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.	384,000.00		0.00	384,000.00 384,000.00	0.00	
1244 0002 0001 0000 0031	MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX7786 SERIE MMBMG46H7FD060113	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	
1244 0002 0001 0000 0032	MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX7571 SERIE MMBMG46H4FD059971	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	
1244 0002 0001 0000 0033	MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX7771 SERIE MMBMG46H5FD059882	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	
1244 0002 0001 0000 0034	MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX7756 SERIE MMBMG46H5FD059879	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	
1244 0002 0001 0000 0035	SELVERADO 1500 F CAB REG LS 2015 No. SERIE 1GCNC9EH9FZ364146	403,353.00		0.00	0.00	403,353.00	
1244 0002 0001 0000 0036	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 1500, MOD 2007 SERIE: 3GBEC14X97M113578	235,950.00		0.00	0.00	235,950.00	
1244 0002 0001 0000 0037	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 1500, MOD 2007 SERIE: 3GBEC14X77M113532	235,950.00		0.00	0.00	235,950.00	
1244 0002 0001 0000 0038	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL 246 C.C. SERIE JSAAJ51A1H2100771 SUZUKI MOTOR J434-184276	122,500.00		0.00	0.00	122,500.00	
1244 0002 0001 0000 0039	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL 250 C.C. SERIE JSAAJ51A7J2100098 MCA SUZUKI MOTOR J434-184453	122,500.00		0.00	0.00	122,500.00	
1244 0002 0001 0000 0040	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER LE TM AC 6VEL MODELO 2019 SERIE 3N6AD33A5KK849371	367,600.00		0.00	0.00	367,600.00	
1244 0002 0002	4TA REGIDURIA	140,840.00		0.00	0.00	140,840.00	
1244 0002 0002 0000 0001	AUT. CHEVY VERDE METALICO MOD. 1997 s.	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	3GISF2424VS156078						
1244 0002 0002 0000 0002	CAMIONETA PICK UP MARCA FORD F150 NO. SERIE 1FTRF17272KA85283	85,840.00		0.00	0.00	85,840.00	
1244 0002 0003	PRESIDENCIA		1,496,039.75	0.00	322,000.00	1,174,039.75	
1244 0002 0003 0000 0001	SUBURBAN COLOR ROJO VICT. MOD. 2001 S. 36NECI6R21G190669	374,453.75		0.00	0.00	374,453.75	
1244 0002 0003 0000 0004	AMBULANCIA FORD ECONOLINE E150 V6 MOD. 2003 SERIE 1FTREL1429HA91561	367,186.00		0.00	0.00	367,186.00	
1244 0002 0003 0000 0005	PIPA MODELO 1995 MARCA MERCEDES BENZ No. MOTOR 39090052203717	270,000.00		0.00	0.00	270,000.00	
1244 0002 0003 0000 0006	AMBULANCIA FORD MOD. 2000, EQUIPADA No. SERIE 1FDWF36FYED72295	322,000.00		0.00	322,000.00	0.00	
5 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.				322,000.00		
1244 0002 0003 0000 0010	CUATRIMOTO WANDERER 4X4 LH188MRAKJ90297 COLOR AZUL CON EQUIPO DE POLICIA 2020	162,400.00		0.00	0.00	162,400.00	
1244 0002 0004	SINDICATURA		214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	
1244 0002 0004 0000 0001	CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD. 1997 S. 3GCEC28K2VG138432	214,000.00		0.00	0.00	214,000.00	
1244 0002 0005	COORDINACION RAMO 33	58,200.00		0.00	0.00	58,200.00	
1244 0002 0005 0000 0001	AUTOMOVIL VW MOD. 1999 S. 3VWS1A1BXXM501848	58,200.00		0.00	0.00	58,200.00	
1244 0002 0006	LIMPIA		10,909,327.16	0.00	2,075,623.00	8,833,704.16	
1244 0002 0006 0000 0004	CAMIONETA REG. DODGE MOD. 1985	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1244 0002 0006 0000 0005	CAMIONETA CUSTOM MANUAL DODGE MOD. 1994 COLOR GRIS	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
1244 0002 0006 0000 0006	CAMION VOLTEO DODGE 1500 MOD. 1997 S. VK525532	119,000.00		0.00	119,000.00	0.00	
6 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.				119,000.00		
1244 0002 0006 0000 0007	CAMION RECOLECTOR DODGE 700 MOD. 1997 S. VM597462	384,475.00		0.00	0.00	384,475.00	
1244 0002 0006 0000 0008	VOLTEO FREIGHLINER BUSSIUNES CLASS 1999 S. 3ALGHFAA3XDF24458	475,000.00		0.00	0.00	475,000.00	
1244 0002 0006 0000 0009	CAMIONETA FORD F350 COLOR PLATA METALICA S. 3FDK36L53MB21887	234,616.00		0.00	0.00	234,616.00	
1244 0002 0006 0000 0010	VEHICULO FORD F350 COLOR BLANCO OXFORD, S. 3FDKF36LX4MA18109	312,123.00		0.00	312,123.00	0.00	
7 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.				312,123.00		
1244 0002 0006 0000 0011	CAMION RECOLE MCA INTERNATIONAL 4200-175 H.P. MOD 2009 MOTOR 6.0HM2Y0594299	822,250.00		0.00	822,250.00	0.00	
8 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.				822,250.00		
1244 0002 0006 0000 0012	CAMION RECOLE MCA INTERNATIONAL 4200-175 H.P. MOD 2009 MOTOR 6.0HM2Y0594799	822,250.00		0.00	822,250.00	0.00	
9 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.				822,250.00		
1244 0002 0006 0000 0013	CAMION RECOLE MCA INTERNATIONAL 4200-175 H.P. MOD 2009 MOTOR 6.0HM2Y0594870	822,250.00		0.00	0.00	822,250.00	
1244 0002 0006 0000 0014	COMPACTADOR MCA FREIGHTLINER MOD. 2011 NUM. MOTOR	1,204,995.16		0.00	0.00	1,204,995.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	90291900829146						
1244 0002 0006 0000 0015	CAMION RECOLE MCAHINO MOD J08E-TE 2016, MOTROR J08ETE26696 CVE VEHI 2700103	1,647,200.00		0.00	0.00	1,647,200.00	
1244 0002 0006 0000 0016	CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, MOD. J08E-TE, MODELO, 2016, NUM MOTOR J08ETE26697, NUM SERIE, 3HJFG8JMXGSS13672	1,647,200.00		0.00	0.00	1,647,200.00	
1244 0002 0006 0000 0017	CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, MOD. J08E-TE (EPA04) MODELO 2016 NUM DE SERIE 3HJFG8JMGSS13673 NO. DE MOTOR J08ETE26698 CLAVE VEHICULAR 2700103	1,763,200.00		0.00	0.00	1,763,200.00	
1244 0002 0006 0000 0018	CAMIONETA FORD F-350 XL CHAS CAB MOD 2011, SERIE 1DFEF3G6XBED07886	579,768.00		0.00	0.00	579,768.00	
1244 0002 0007	AGUA POTABLE	3,050.00		0.00	0.00	3,050.00	
1244 0002 0007 0000 0001	CAMIONETA ESTACAS DODGE D150 MOD. 1982	3,050.00		0.00	0.00	3,050.00	
1244 0002 0008	OBRAS PUBLICAS	3,113,085.99		0.00	825,435.99	2,287,650.00	
1244 0002 0008 0000 0001	VOLTEO MERCEDEZ BENZ MOD. 1993 COLOR BLANCO	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	
10 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.				150,000.00		
1244 0002 0008 0000 0003	CAMION VOLTEO FREIGHLINER BUSSINES CLASS 1999 S. 3ALGHFAA4XD883974	475,000.00		0.00	0.00	475,000.00	
1244 0002 0008 0000 0004	CAMIONETA PICK UP FORD MOD. 1993 COLOR BLANCO	85,000.00		0.00	85,000.00	0.00	
11 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.				85,000.00		
1244 0002 0008 0000 0008	RETRO EXCAVADORA, MARCA CASE 580 No. SERIE JYG0268391 PED. IMPORT. 0630 345	557,750.00		0.00	0.00	557,750.00	
1244 0002 0008 0000 0009	MOTOCOFORMADORA CATERPILLAR, NS 72G-801, PEDIMENTO No. 3442-0000611	402,500.00		0.00	0.00	402,500.00	
1244 0002 0008 0000 0010	TRACTOR ORUGA CATERPILLAR MOD D7F, SERIE 92F401, PEDIM 19508	450,000.00		0.00	450,000.00	0.00	
12 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.				450,000.00		
1244 0002 0008 0000 0011	CAMIONETA DODGE RAM 2002 SERIE 3B7HCL16X82M300681	140,435.99		0.00	140,435.99	0.00	
13 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.				140,435.99		
1244 0002 0008 0000 0012	MAQUINA KOMATSU RETROEXCAVADORA MOD. WB140-2, MOTOR KTMWB001L36A21051, SERIE A021051	690,000.00		0.00	0.00	690,000.00	
1244 0002 0008 0000 0013	CUATRIMOTO WANDERER 4X4 LL8AFT4W3L0A00071 COLOR AZUL CON EQUIPO DE POLICIA 2020	162,400.00		0.00	0.00	162,400.00	
1244 0002 0009	DEPTO DE AURIS	48,431.00		0.00	0.00	48,431.00	
1244 0002 0009 0000 0001	CAMIONETA PICK UP FORD F150 MOD. 1985 COLOR BLANCO	48,431.00		0.00	0.00	48,431.00	
1244 0002 0012	OBRAS PUBLICAS	724,400.00		0.00	540,500.00	183,900.00	
1244 0002 0012 0000 0001	TRACTOR D6C CATERPILLAR, USADO, MOTOR 3306	540,500.00		0.00	540,500.00	0.00	
14 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.				540,500.00		
1244 0002 0012 0000 0002	NISSAN MARCH SENSE TM COLOR TURQUEZA 00001000000404477432	183,900.00		0.00	0.00	183,900.00	
1244 0002 0013	PROTECCION CIVIL	3,094,723.72		0.00	0.00	3,094,723.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244 0002 0013 0000 0001	CAMIONETA MARCA FORD MOD. 2010 V N DE SERIE WFORS4H59AJA64803 SIN NUM DE M	609,423.40		0.00	0.00	609,423.40	
1244 0002 0013 0000 0002	CAMION BOMBA CISTERNA USADO MCA GMC 7000, NS 1GDL7D1EXBV561544 MOD 1981	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1244 0002 0013 0000 0003	VEHICULO DE ATAQUE AÑO 1998 NO. SERIE WM254955 DOBLE RODADO MARCA DODGE MOTOR A GASOLINA 8 CILINDROS , TRANSMISION STANDAR	243,600.00		0.00	0.00	243,600.00	
1244 0002 0013 0000 0004	AMBULANCIA INTERNACIONAL AÑO 198 NO SERIE 1HTSLAAM5WH518304 (PEDIMENTO 092437349000617) MOTOR DIESEL TRANSM AUTOMATICA	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
1244 0002 0013 0000 0005	CAMIONETA DODGE CHRYSLER RAM 1500 MOD.1998 SERIE 3B7HC16X4WM218856	107,000.00		0.00	0.00	107,000.00	
1244 0002 0013 0000 0006	AMBULANCIA DODGE MOD. 2018 NUEVA VIN: 3C6TRVCG6JE120085. VERSION RAM 2500	869,450.16		0.00	0.00	869,450.16	
1244 0002 0013 0000 0007	AMBULANCIA DODGE MOD. 2018 NUEVA VIN: 3C6TRVCG5JE120059. CLAVE VEHICULAR: 1013402	869,450.16		0.00	0.00	869,450.16	
1244 0002 0015	ALUMBRADO PUBLICO	114,425.00		0.00	114,425.00	0.00	
1244 0002 0015 0000 0001	CAMIONETA FORD F-350 XLT DIESEL MOD. 1994 SERIE 1FTJW35K8REA03887	114,425.00		0.00	114,425.00	0.00	
15 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.				114,425.00		
1244 0002 0016	TESORERIA	183,900.00		0.00	0.00	183,900.00	
1244 0002 0016 0000 0001	MARCH SENSE TM COLOR AZUL ELECTRICO	183,900.00		0.00	0.00	183,900.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	236,469.68		0.00	0.00	236,469.68	
1245 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	236,469.68		0.00	0.00	236,469.68	
1245 0002 0002	SEGURIDAD PUBLICA	236,469.68		0.00	0.00	236,469.68	
1245 0002 0002 0000 0105	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB567 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0106	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB568 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0107	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB569 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0108	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB570 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0109	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB571 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0110	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB572 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0111	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB573 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0112	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB574 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0114	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB576 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0115	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB577 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245 0002 0002 0000 0116	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB578 FOLIO D-21592	8,357.44		0.00	0.00	8,357.44	
1245 0002 0002 0000 0117	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB579 FOLIO D-21592	8,357.45		0.00	0.00	8,357.45	
1245 0002 0002 0000 0119	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB581 FOLIO D-21592	8,357.45		0.00	0.00	8,357.45	
1245 0002 0002 0000 0120	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631226 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0121	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631230 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0122	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631233 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0123	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631234 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0124	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631235 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0125	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631242 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0126	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631247 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0127	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631251 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0128	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631252 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0129	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631254 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0130	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631255 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0131	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631256 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0132	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631258 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0133	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631259 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0134	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A MAT. T631260 FOLIO D-21579	3,462.89		0.00	0.00	3,462.89	
1245 0002 0002 0000 0135	CASCO ANTIMOTIN ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO	3,049.29		0.00	0.00	3,049.29	
1245 0002 0002 0000 0136	CASCO ANTIMOTIN ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO	3,049.29		0.00	0.00	3,049.29	
1245 0002 0002 0000 0137	CASCO ANTIMOTIN ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO	3,049.29		0.00	0.00	3,049.29	
1245 0002 0002 0000 0138	CASCO ANTIMOTIN ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO	3,049.29		0.00	0.00	3,049.29	
1245 0002 0002 0000 0139	CASCO ANTIMOTIN ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO	3,049.29		0.00	0.00	3,049.29	
1245 0002 0002 0000 0140	CASCO ANTIMOTIN ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO	3,049.29		0.00	0.00	3,049.29	
1245 0002 0002 0000 0141	CASCO ANTIMOTIN ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO	3,049.29		0.00	0.00	3,049.29	
1245 0002 0002 0000 0142	CASCO ANTIMOTIN ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO	3,049.29		0.00	0.00	3,049.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245 0002 0002 0000 0143	CASCO ANTIMOTIN ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO	3,049.29		0.00	0.00	3,049.29	
1245 0002 0002 0000 0144	CASCO ANTIMOTIN ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO	3,049.29		0.00	0.00	3,049.29	
1245 0002 0002 0000 0145	CASCO ANTIMOTIN ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO	3,049.29		0.00	0.00	3,049.29	
1245 0002 0002 0000 0146	ESCUDO ANTIMOTIN CONCAVO DE POLICARBONATO DOBLE	4,233.75		0.00	0.00	4,233.75	
1245 0002 0002 0000 0147	ESCUDO ANTIMOTIN CONCAVO DE POLICARBONATO DOBLE	4,233.75		0.00	0.00	4,233.75	
1245 0002 0002 0000 0148	ESCUDO ANTIMOTIN CONCAVO DE POLICARBONATO DOBLE	4,233.75		0.00	0.00	4,233.75	
1245 0002 0002 0000 0149	ESCUDO ANTIMOTIN CONCAVO DE POLICARBONATO DOBLE	4,233.75		0.00	0.00	4,233.75	
1245 0002 0002 0000 0150	ESCUDO ANTIMOTIN CONCAVO DE POLICARBONATO DOBLE	4,233.75		0.00	0.00	4,233.75	
1245 0002 0002 0000 0151	ESCUDO ANTIMOTIN CONCAVO DE POLICARBONATO DOBLE	4,233.75		0.00	0.00	4,233.75	
1245 0002 0002 0000 0152	ESCUDO ANTIMOTIN CONCAVO DE POLICARBONATO DOBLE	4,233.75		0.00	0.00	4,233.75	
1245 0002 0002 0000 0153	ESCUDO ANTIMOTIN CONCAVO DE POLICARBONATO DOBLE	4,233.75		0.00	0.00	4,233.75	
1245 0002 0002 0000 0154	ESCUDO ANTIMOTIN CONCAVO DE POLICARBONATO DOBLE	4,233.75		0.00	0.00	4,233.75	
1245 0002 0002 0000 0155	ESCUDO ANTIMOTIN CONCAVO DE POLICARBONATO DOBLE	4,233.75		0.00	0.00	4,233.75	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,810,863.90		0.00	185,866.21	1,624,997.69	
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,606,315.40		0.00	125,424.15	1,480,891.25	
1246 0004 0001	OBRAS PUBLICAS	462,876.00		0.00	12,876.00	450,000.00	
1246 0004 0001 0000 0022	TRACTOR DE ORUGA CATERPILLAR D7F S. 92F401	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
1246 0004 0001 0000 0032	ODOMETRO MANUAL SURTECK	2,900.00		0.00	2,900.00	0.00	
34 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				2,900.00		
1246 0004 0001 0000 0033	ESCALERA 6 PELDAÑOS	4,988.00		0.00	4,988.00	0.00	
35 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				4,988.00		
1246 0004 0001 0000 0034	ESCALERA 6 PELDAÑOS	4,988.00		0.00	4,988.00	0.00	
36 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				4,988.00		
1246 0004 0002	DIRECCION DEL DEPORTE	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
1246 0004 0002 0000 0001	MOTOBOMBA HONDA GX 240 8.0 HP NUMERO DE SERIE GCBKT-1002094	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
1246 0004 0003	PROTECCION CIVIL	320,911.78		0.00	25,666.16	295,245.62	
1246 0004 0003 0000 0003	HERRAMINETA COMBINADA MCA. AMKUS MOD. AMK-C15 S. 02070391	47,048.80		0.00	0.00	47,048.80	
1246 0004 0003 0000 0004	RAM MOD. 30 MOD. AMK-30R S. 02062488	20,420.20		0.00	0.00	20,420.20	
1246 0004 0003 0000 0008	OXIMETRO DE PULSO, MARCA NISSEI OX700 COLOR AZUL, SERIE 2008-001208	4,953.01		0.00	4,953.01	0.00	
37 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				4,953.01		
1246 0004 0003 0000 0011	CARRO CAMILLA TELESCOPICA CON 6 RUEDAS, COLCHON Y 3 CINT MOD. 25 MARC FERNO	56,103.49		0.00	0.00	56,103.49	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0004 0003 0000 0015	ARNES DE CINTURA NAVAHO SIT MARCA PETZL MOD. F38920 SERIE 093155J7433	3,857.46		0.00	0.00	3,857.46	
1246 0004 0003 0000 0016	ARNES DE CINTURA NAVAHO SIT MARCA PETZL MOD. F38920 SERIE 093155J7414	3,857.46		0.00	0.00	3,857.46	
1246 0004 0003 0000 0022	REGULADOR FLUJO CONTINUO 0-25 LPM MOD. 832 SERIE 080305302	3,327.26		0.00	0.00	3,327.26	
1246 0004 0003 0000 0023	REGULADOR FLUJO CONTINUO CON 2 SALIDAS. MOD. 830 SERIE: 090705409	4,350.92		0.00	0.00	4,350.92	
1246 0004 0003 0000 0027 38 D-67 30/06/20	LAMPARA DUO LED 14 MARCA PETZL SERIE: EG0700170408 REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	3,435.81		0.00	3,435.81	0.00	
1246 0004 0003 0000 0030	CARRO CAMILLA TELESCOPICA CON 6 RUEDAS Y COLCHON MOD. 25 N/S: 10N151238	56,103.50		0.00	0.00	56,103.50	
1246 0004 0003 0000 0031	CARRO CAMILLA TELESCOPICA CON 6 RUEDAS Y COLCHON MOD. 25 N/S: 09N145036	56,103.50		0.00	0.00	56,103.50	
1246 0004 0003 0000 0036	MOTOSIERRA MCA HUSQVARNA MOD. 395XP, BARRA Y CADENA 36", MOTOR GASOLINA 7,	24,714.28		0.00	0.00	24,714.28	
1246 0004 0003 0000 0038 39 D-67 30/06/20	LINTERNA DE POLIMEROS RECARGABLE MCA STREAMLIGHT MOD. SURVIVOR LED 90503 REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	4,137.34		0.00	4,137.34	0.00	
1246 0004 0003 0000 0041	CASCO DE PROTECCION MCA PETZL MOD VERTEX VENT	2,375.24		0.00	0.00	2,375.24	
1246 0004 0003 0000 0042	CASCO DE PROTECCION MCA PETZL MOD VERTEX VENT	2,375.24		0.00	0.00	2,375.24	
1246 0004 0003 0000 0043	DESCENSOR ASEGURADOR AUTOFRENANTE	6,240.80		0.00	0.00	6,240.80	
1246 0004 0003 0000 0044	DESCENSOR ASEGURADOR AUTOFRENANTE	6,240.80		0.00	0.00	6,240.80	
1246 0004 0003 0000 0045	MULTIPLICADOR DE ANCLAJE PAW LARGE MOD. P63 L	2,126.67		0.00	0.00	2,126.67	
1246 0004 0003 0000 0046 40 D-67 30/06/20	MOTOSIERRA TRUPER 2.2 HP REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	7,540.00		0.00	7,540.00	0.00	
1246 0004 0003 0000 0047 41 D-67 30/06/20	MOTOSIERRA MARCA KAAZ MOD. 570M REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	5,600.00		0.00	5,600.00	0.00	
1246 0004 0004	TESORERIA MUNICIPAL	1,782.50		0.00	0.00	1,782.50	
1246 0004 0004 0000 0003	MODULO FALLA DE ENERGIA MCA. APTUS MOD. MOD. G2TDE	1,782.50		0.00	0.00	1,782.50	
1246 0004 0007	REGIDURIAS	115,812.39		0.00	86,881.99	28,930.40	
1246 0004 0007 0000 0043 42 D-67 30/06/20	MOTOCULTOR MARCA BERTOLINI MOD 411 CON MOTOR HONDA N/S: 14970 (10a REG) REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	57,000.00		0.00	57,000.00	0.00	
1246 0004 0007 0000 0046 43 D-67 30/06/20	HIDROLAVADORA DE 5.5 HP HONDA (2600 PSI) (10 REG.) REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	7,899.99		0.00	7,899.99	0.00	
1246 0004 0007 0000 0053	ESCALERA DOBLE TIJERA C/P (7MA REGIDURIA ALUMBRADO PUBLICO)	3,456.80		0.00	0.00	3,456.80	
1246 0004 0007 0000 0054 44 D-67 30/06/20	DESBROZADORA (8 REGIDURIA PARQUES Y JARDINES) REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.	7,540.00		0.00	7,540.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0004 0007 0000 0055	DESBROZADORA (8 REGIDURIA PARQUES Y JARBINES)		7,540.00	0.00	7,540.00		0.00
45 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				7,540.00		
1246 0004 0007 0000 0058	MOTOSIERRA TRUPER 2.2 HP (4 REGIDURIA)		7,540.00	0.00	0.00		7,540.00
1246 0004 0007 0000 0060	ESCALERA 12 ESC (8 REGIDURIA)		5,336.00	0.00	0.00		5,336.00
1246 0004 0007 0000 0062	DESBROZADORA 1.9 HP, MOTOR A GASOLINA (8 REGIDURIA)		6,298.80	0.00	0.00		6,298.80
1246 0004 0007 0000 0063	DESBROZADORA 1.9 HP, MOTOR A GASOLINA (8 REGIDURIA)		6,298.80	0.00	0.00		6,298.80
1246 0004 0007 0000 0065	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA 5 HP 20' (8 REGIDURIA)		6,902.00	0.00	6,902.00		0.00
46 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				6,902.00		
1246 0004 0008	RASTRO MUNICIPAL		77,559.45	0.00	0.00		77,559.45
1246 0004 0008 0000 0001	BASCULA ELECTRONICA BRAUNKER MOD.5AMR85E		74,799.45	0.00	0.00		74,799.45
1246 0004 0008 0000 0003	MODULO PORTACABEZAS PARA RESES CON 4		2,760.00	0.00	0.00		2,760.00
1246 0004 0010	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		590,817.28	0.00	0.00		590,817.28
1246 0004 0010 0000 0001	MOTOBOMBA HONDA 5.5 H.P. 2" X 2"		5,320.00	0.00	0.00		5,320.00
1246 0004 0010 0000 0002	BOMBA SUMERGIBLE 20 L.P.S. MOD. QF125-12		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
1246 0004 0010 0000 0003	BOMBA SUMERGIBLE MCA BAMSAMODELO 132130/5+MSL 40/6 CONECTADA A 220 VOLTS		136,300.00	0.00	0.00		136,300.00
1246 0004 0010 0000 0004	BOMBA SUMERGIBLE NVA MCA BAMSAMODELO 132130/11 + MSL 100/8 CONECTADA A 440 VOLTS		141,636.00	0.00	0.00		141,636.00
1246 0004 0010 0000 0005	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSAMOD 141134/6 +MSL 100/8 440 VOLTS POTENCIA 100HP		157,561.28	0.00	0.00		157,561.28
1246 0004 0012	ADMINISTRACION		25,056.00	0.00	0.00		25,056.00
1246 0004 0012 0000 0001	CARPA SHELTERLOGIC 3.05 X 6.1 M. BLANCO TODO USO. PATAS TOLDO		8,352.00	0.00	0.00		8,352.00
1246 0004 0012 0000 0002	CARPA SHELTERLOGIC 3.05 X 6.1 M. BLANCO TODO USO. PATAS TOLDO		8,352.00	0.00	0.00		8,352.00
1246 0004 0012 0000 0003	CARPA SHELTERLOGIC 3.05 X 6.1 M. BLANCO TODO USO. PATAS TOLDO		8,352.00	0.00	0.00		8,352.00
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		204,548.50	0.00	60,442.06		144,106.44
1246 0006 0002	SEGURIDAD PUBLICA		195,942.78	0.00	51,836.34		144,106.44
1246 0006 0002 0000 0037	FUENTE ASTRON S. 203070099		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
1246 0006 0002 0000 0056	RADIO KENWOOD SERIE 70901810		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
1246 0006 0002 0000 0083	RADIO TRANSCPTOR PORTATIL MCA KENWOOD MOD. TK-2102G SERIE: A9800904 N/C 16		4,052.53	0.00	4,052.53		0.00
47 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				4,052.53		
1246 0006 0002 0000 0100	RADIO KENWOOD MOD. TK-7102 DE 8 CANALES SERIE: A9400337		13,799.91	0.00	13,799.91		0.00
48 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				13,799.91		
1246 0006 0002 0000 0101	RADIO KENWOOD MOD. TK-7102 DE 8 CANALES SERIE:		13,799.90	0.00	13,799.90		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	A9400338						
49 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				13,799.90		
1246 0006 0002 0000 0105	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO MOVIL KENWOOD MOD TK-7302HK N/S B3203100	5,452.00		0.00	5,452.00		0.00
50 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				5,452.00		
1246 0006 0002 0000 0106	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO MOVIL KENWOOD MOD TK-7302HK N/S B3203096	5,452.00		0.00	5,452.00		0.00
51 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				5,452.00		
1246 0006 0002 0000 0107	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO MOVIL KENWOOD MOD TK-7302HK N/S B2C00310	5,452.00		0.00	5,452.00		0.00
52 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				5,452.00		
1246 0006 0002 0000 0108	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1F3103/D SERIE 13002339-7	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1246 0006 0002 0000 0109	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- D3003 SERIE 13002338-0	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1246 0006 0002 0000 0110	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18029852-5	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0111	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18029857-0	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0112	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18029451-0	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0113	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18029854-9	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0114	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18030666-0	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0115	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18026723-3	3,828.00		0.00	3,828.00		0.00
53 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				3,828.00		
1246 0006 0002 0000 0116	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18030667-7	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0117	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18031443-8	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0118	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18029453-4	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0119	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18029851-8	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0120	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18030670-5	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0121	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18029855-6	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0122	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18029452-7	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0123	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18029858-7	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0124	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C- F3003 SERIE 18029856-3	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
1246 0006 0002 0000 0125	EQUIPO REPETIDOR ICOM MODELO FRS500	39,594.44		0.00	0.00	39,594.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0006 0002 0000 0128	EQUIPO RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B7111147 MOD. NX-240 DIGITALES EN LA BANDA DE VHF	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1246 0006 0002 0000 0129	EQUIPO RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B6610935 MOD. NX240 DIGITALES EN LA BANDA DE VHF	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1246 0006 0002 0000 0130	EQUIPO RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B7910308 MOD. NX240 DIGITALES EN LA BANDA DE VHF	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1246 0006 0002 0000 0131	EQUIPO RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B7111025 MOD. NX240 DIGITALES EN LA BANDA DE VHF	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1246 0006 0007	REGIDURIAS	8,605.72		0.00	8,605.72	0.00	
1246 0006 0007 0000 0029	TRANSRECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2202L No. SERIE 81103962 (9 RE	3,220.00		0.00	3,220.00	0.00	
54 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				3,220.00		
1246 0006 0007 0000 0030	TRANSRECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2202L No. SERIE 81103964 (9 RE	3,220.00		0.00	3,220.00	0.00	
55 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				3,220.00		
1246 0006 0007 0000 0039	ESCALERA 8 ESCALONES(8VA REGIDURIA PARQUES Y JARDINES)	2,165.72		0.00	2,165.72	0.00	
56 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				2,165.72		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	123,287.50		0.00	0.00	123,287.50	
1247 0002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	123,287.50		0.00	0.00	123,287.50	
1247 0002 0001	PRESIDENCIA	12,287.50		0.00	0.00	12,287.50	
1247 0002 0001 0000 0002	MARCO DE MADERA Y CRISTAL(PENSAMIENTO DE B. JUAREZ)	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0001 0000 0005	ESCUDO DEL EDO. DE MEX. TEJIDO A MANO Y ENMARCADO	6,700.00		0.00	0.00	6,700.00	
1247 0002 0001 0000 0011	BANDERA REGLAMENTARIA BORDADA EN HILO ORO, CON MOÑO, ASTA Y PORTABANDERA	2,587.50		0.00	0.00	2,587.50	
1247 0002 0007	SALA DE CABILDO	111,000.00		0.00	0.00	111,000.00	
1247 0002 0007 0000 0001	TOPONIMIO CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1247 0002 0007 0000 0004	DECRETO DEL AÑO 1967CON MARCO DE MADERA CAFE Y CRISTAL	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1247 0002 0007 0000 0006	FOTOGRAFIA DEL C. LINO PEREZ EN MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0007	FOTOGRAFIA DEL C. PASTOR GARCIA MILLAN MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0008	FOTOGRAFIA DEL C. IRENIO SANCHEZ N. CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0009	FOTOGRAFIA DEL C. CRISPINIANO GOMEZ CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0010	FOTOGRAFIA DEL C. LUIS BERNAL CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0011	FOTOGRAFIA DEL C. BENJAMIN M. CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0012	FOTOGRAFIA DEL C. J. ISABEL S. CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247 0002 0007 0000 0013	FOTOGRAFIA DEL C. ALFREDO P. CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0014	FOTOGRAFIA DEL 1ER. AYTTO BIANUAL CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0015	FOTOGRAFIA DEL C. PASTOR GARCIA GLEZ. CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0016	FOTOGRAFIA DEL C. LICRECIO ROJAS C. CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0017	FOTOGRAFIA DEL C. JOSE ESTRADAG. CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0018	FOTOGRAFIA DEL C. VICENTE P. CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0019	FOTOGRAFIA DEL C. CARMELO M. P. CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0020	FOTOGRAFIA DEL C. ALFREDO P. CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0022	FOTOGRAFIA DEL DC. TRODOLFO CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0023	FOTOGRAFIA DEL 1ER. AYYTO.	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0024	FOTOGRAFIA DEL C. CARMELO MONTES DE OCA CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0025	FOTOGRAFIA DEL C. CRISPINIANO CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0026	FOTOGRAFIA DEL C. AURELIO FRANCO CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0027	FOTOGRAFIA DEL C. EUSTOLIO SOTELO CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0028	FOTOGRAFIA DEL C. ARCADIO C. CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0029	FOTOGRAFIA DEL C. MANUEL MARTINEZ CON M. MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0030	FOTOGRAFIA DEL C. DAVID MOCIÑO CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0031	FOTOGRAFIA DEL C. PROSPERO G. CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0032	FOTOGRAFIA DEL C. GERARDO S. CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0033	FOTOGRAFIA DEL C. ALBINO T. CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0035	FOTOGRAFIA DEL C. OLIVERIO MARTINEZ CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0036	FOTOGRAFIA DEL C. ARTURO E. CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0037	FOTOGRAFIA DEL C. JORGE VILLEGAS CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1247 0002 0007 0000 0038	FOTOGRAFIA DEL C. JUVENAL GOMEZ GLEZ. CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247 0002 0007 0000 0045	FOTOGRAFIA DEL LIC. PASTOR GARCIA GLEZ. CON M. DE MADERA Y CRISTAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1260	Depreciaciones		4,477,433.14	0.00	217,459.67		4,694,892.81
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,185,165.95	0.00	0.00		1,185,165.95
1261 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,185,165.95	0.00	0.00		1,185,165.95
1261 0001 0004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECAS		15,349.49	0.00	0.00		15,349.49
1261 0001 0004 0000 0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECAS		15,349.49	0.00	0.00		15,349.49
1261 0001 0005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		254,965.23	0.00	0.00		254,965.23
1261 0001 0005 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		254,965.23	0.00	0.00		254,965.23
1261 0001 0006	DEPRECIACION ACUMULADA DE GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		249,624.59	0.00	0.00		249,624.59
1261 0001 0006 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		249,624.59	0.00	0.00		249,624.59
1261 0001 0008	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EDIFICIOS		117,482.64	0.00	0.00		117,482.64
1261 0001 0008 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EDIFICIOS		117,482.64	0.00	0.00		117,482.64
1261 0001 0009	DEPRECIACION ACUMULADA DE RASTROS		547,744.00	0.00	0.00		547,744.00
1261 0001 0009 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE RASTROS		547,744.00	0.00	0.00		547,744.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,292,267.19	0.00	217,459.67		3,509,726.86
1263 0002	Depreciacion Acumulada de Vehiculos		1,758,344.79	0.00	163,878.13		1,922,222.92
1263 0002 0001	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Seguridad Publica		395,417.39	0.00	65,391.33		460,808.72
1263 0002 0001 0000 0001	Seguridad Publica		395,417.39	0.00	65,391.33		460,808.72
2 D-72 30/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE VEHICULOS DATOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				65,391.33		
1263 0002 0002	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de 4TA Regiduria		10,407.34	0.00	0.00		10,407.34
1263 0002 0002 0000 0001	4TA Regiduria		10,407.34	0.00	0.00		10,407.34
1263 0002 0003	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Presidencia		134,387.97	0.00	3,957.06		138,345.03
1263 0002 0003 0000 0001	Presidencia		134,387.97	0.00	3,957.06		138,345.03
3 D-72 30/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE VEHICULOS DATOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				3,957.06		
1263 0002 0004	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Sindicatura		4,300.68	0.00	0.00		4,300.68
1263 0002 0004 0000 0001	Sindicatura		4,300.68	0.00	0.00		4,300.68
1263 0002 0006	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Limpia		808,540.11	0.00	29,274.33		837,814.44
1263 0002 0006 0000 0001	Limpia		808,540.11	0.00	29,274.33		837,814.44
4 D-72 30/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE VEHICULOS DATOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				29,274.33		
1263 0002 0008	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de obras publicas			0.00	60,267.51		60,267.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0002 0008 0000 0001	Obras Publicas		0.00			60,267.51	60,267.51
5 D-72 30/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE VEHICULOS DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020					60,267.51	
1263 0002 0009	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Depto de Auris		3,578.80			0.00	3,578.80
1263 0002 0009 0000 0001	Depto de Auris		3,578.80			0.00	3,578.80
1263 0002 0012	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Obras Publicas		276,678.49			0.00	276,678.49
1263 0002 0012 0000 0001	Obras Publicas		276,678.49			0.00	276,678.49
1263 0002 0013	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Proteccion Civil		816,687.95			0.00	816,687.95
1263 0002 0013 0000 0001	Protección Civil		816,687.95			0.00	816,687.95
1263 0002 0014	Depreciación Acumulada de Vehiculos de Parques y Jardines		(700,109.35)			0.00	(700,109.35)
1263 0002 0014 0000 0001	Parques y Jardinez		(700,109.35)			0.00	(700,109.35)
1263 0002 0015	Depreciación Acumulada de Vehiculos de Alumbrado Público		8,455.41			4,987.90	13,443.31
1263 0002 0015 0000 0001	Alumbrado Público		8,455.41			4,987.90	13,443.31
6 D-72 30/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE VEHICULOS DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020					4,987.90	
1263 0004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		314,489.66			50,158.81	364,648.47
1263 0004 0002	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorios		10,500.08			13,951.88	24,451.96
1263 0004 0002 0000 0001	Presidencia		10,500.08			13,951.88	24,451.96
19 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020					3,277.95	
2 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020					10,673.93	
1263 0004 0008	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorios Secretaria del Ayuntamiento		3,372.58			898.12	4,270.70
1263 0004 0008 0000 0001	Secretaria del Ayuntamiento		3,372.58			898.12	4,270.70
7 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020					898.12	
1263 0004 0009	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorio 2DA Regidrua		46,878.33			16,010.16	62,888.49
1263 0004 0009 0000 0001	2DA Regiduria		46,878.33			16,010.16	62,888.49
17 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020					11,183.59	
8 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020					4,826.57	
1263 0004 0011	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorios Tesoreria		40,687.40			5,231.34	45,918.74
1263 0004 0011 0000 0001	Tesoreria		40,687.40			5,231.34	45,918.74
18 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020					5,231.34	
1263 0004 0012	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorios Obras Publias		132,486.36			7,631.40	140,117.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0004 0012 0000 0001	Obras Publicas		132,486.36	0.00	7,631.40		140,117.76
20 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				7,431.84		
9 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				199.56		
1263 0004 0014	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Contraloria Interna		4,505.41	0.00	2,470.50		6,975.91
1263 0004 0014 0000 0001	Contraloria Interna		4,505.41	0.00	2,470.50		6,975.91
21 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				2,419.65		
3 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				50.85		
1263 0004 0015	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Seguridad Publica		7,395.89	0.00	269.43		7,665.32
1263 0004 0015 0000 0001	Seguridad Publica		7,395.89	0.00	269.43		7,665.32
16 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				269.43		
1263 0004 0016	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Promocion Social		8,229.10	0.00	0.00		8,229.10
1263 0004 0016 0000 0001	Promoción Social		8,229.10	0.00	0.00		8,229.10
1263 0004 0018	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios 8VA Regiduria		171.35	0.00	989.12		1,160.47
1263 0004 0018 0000 0001	8VA Regiduria		171.35	0.00	989.12		1,160.47
6 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				989.12		
1263 0004 0019	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios 10MA Regiduria		566.85	0.00	0.00		566.85
1263 0004 0019 0000 0001	10MA Regiduria		566.85	0.00	0.00		566.85
1263 0004 0022	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Centro Regional Causa Joven		4,489.94	0.00	0.00		4,489.94
1263 0004 0022 0000 0001	Centro Regional Causa Joven		4,489.94	0.00	0.00		4,489.94
1263 0004 0024	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios 5TA Regiduria		0.00	0.00	202.40		202.40
1263 0004 0024 0000 0001	5TA Regiduria		0.00	0.00	202.40		202.40
5 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				202.40		
1263 0004 0025	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Adminstracion		0.00	0.00	250.65		250.65
1263 0004 0025 0000 0001	Administracion		0.00	0.00	250.65		250.65
11 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				250.65		
1263 0004 0031	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Direccion de Desarrollo Social		5,939.18	0.00	0.00		5,939.18
1263 0004 0031 0000 0001	Direccion de Desarrollo Social		5,939.18	0.00	0.00		5,939.18
1263 0004 0032	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Desarrollo Economico		4,323.99	0.00	0.00		4,323.99
1263 0004 0032 0000 0001	Desarrollo Economico		4,323.99	0.00	0.00		4,323.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263 0004 0033	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Proteccion Civil		(4,323.99)	0.00	525.23		(3,798.76)
1263 0004 0033 0000 0001	Proteccion Civil		(4,323.99)	0.00	525.23		(3,798.76)
15 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				525.23		
1263 0004 0034	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Poder Joven		0.00	0.00	67.08		67.08
1263 0004 0034 0000 0001	Poder Joven		0.00	0.00	67.08		67.08
10 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				67.08		
1263 0004 0035	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Registro Civil		49,267.19	0.00	1,661.50		50,928.69
1263 0004 0035 0000 0001	Registro Civil		49,267.19	0.00	1,661.50		50,928.69
12 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				474.95		
4 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				1,186.55		
1263 0006	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina		67,665.09	0.00	0.00		67,665.09
1263 0006 0022	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de Centro Regional Causa Joven		15,842.10	0.00	0.00		15,842.10
1263 0006 0022 0000 0001	Centro Regionmal Causa Joven		15,842.10	0.00	0.00		15,842.10
1263 0006 0023	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de CRESEM (IMEVIS)		1,699.18	0.00	0.00		1,699.18
1263 0006 0023 0000 0001	Oficina de CRESEM (IMEVIS)		1,699.18	0.00	0.00		1,699.18
1263 0006 0025	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina De Administracion		4,339.79	0.00	0.00		4,339.79
1263 0006 0025 0000 0001	Administracion		4,339.79	0.00	0.00		4,339.79
1263 0006 0026	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de Subdireccion de Personal		8,798.17	0.00	0.00		8,798.17
1263 0006 0026 0000 0001	Subdireccion de Personal		8,798.17	0.00	0.00		8,798.17
1263 0006 0027	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de Apoyo a la vivienda		1,613.95	0.00	0.00		1,613.95
1263 0006 0027 0000 0001	Apoyo a la vivienda		1,613.95	0.00	0.00		1,613.95
1263 0006 0030	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de Casa de Cultura		33,753.33	0.00	0.00		33,753.33
1263 0006 0030 0000 0001	Casa de Cultura		33,753.33	0.00	0.00		33,753.33
1263 0006 0031	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de Poder Joven		1,618.57	0.00	0.00		1,618.57
1263 0006 0031 0000 0001	Poder Joven		1,618.57	0.00	0.00		1,618.57
1263 0009	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso		451,055.02	0.00	863.24		451,918.26
1263 0009 0001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Obras Publicas		186,549.22	0.00	474.95		187,024.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0009 0001 0000 0001	Obras Publicas		186,549.22		474.95		187,024.17
13 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				474.95		
1263 0009 0002	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Direccion del Deporte		4,470.53		0.00		4,470.53
1263 0009 0002 0000 0001	Direccion del Deporte		4,470.53		0.00		4,470.53
1263 0009 0003	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Proteccion Civil		124,457.95		0.00		124,457.95
1263 0009 0003 0000 0001	Proteccion Civil		124,457.95		0.00		124,457.95
1263 0009 0004	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Tesoreria Municipal		677.63		0.00		677.63
1263 0009 0004 0000 0001	Tesoreria Municipal		677.63		0.00		677.63
1263 0009 0007	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Regidurias		52,676.93		388.29		53,065.22
1263 0009 0007 0000 0001	Regidurias		52,676.93		388.29		53,065.22
22 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				388.29		
1263 0009 0008	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso Rastro Municipal		28,894.65		0.00		28,894.65
1263 0009 0008 0000 0001	Rastro Municipal		28,894.65		0.00		28,894.65
1263 0009 0010	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Agua Potable, Drenaje y alcantarillado		53,328.11		0.00		53,328.11
1263 0009 0010 0000 0001	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado		53,328.11		0.00		53,328.11
1263 0011	Depreciación Acumulada de Equipo Médico, Instrumental y de Laboratorio		507,195.58		0.00		507,195.58
1263 0011 0001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico, Instrumental y de Laboratorio		507,195.58		0.00		507,195.58
1263 0011 0001 0000 0001	Protección Civil y Bomberos		507,195.58		0.00		507,195.58
1263 0012	Depreciación Acumulada de Equipo de Seguridad Pública y Armas		131,111.86		0.00		131,111.86
1263 0012 0002	Depreciación Acumulada de Equipo de Seguridad Pública y Armas		131,111.86		0.00		131,111.86
1263 0012 0002 0000 0001	Seguridad Pública		131,111.86		0.00		131,111.86
1263 0013	Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación		62,405.19		2,559.49		64,964.68
1263 0013 0002	Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación seg pub		54,381.89		2,559.49		56,941.38
1263 0013 0002 0000 0001	Seguridad Pública		54,381.89		2,559.49		56,941.38
23 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				136.47		
14 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				1,225.18		
24 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				1,197.84		
1263 0013 0007	Depreciación Acumulad de Equipo de Radio y		1,931.93		0.00		1,931.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Comunicación 7a reg						
1263 0013 0007 0000 0001	Séptima Regiduría		1,931.93	0.00	0.00		1,931.93
1263 0013 0008	Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación 8a reg		6,091.37	0.00	0.00		6,091.37
1263 0013 0008 0000 0001	Octava Regiduría		6,091.37	0.00	0.00		6,091.37
2000	PASIVO		11,464,578.77	6,695,986.98	5,875,760.52		10,644,352.31
2100	PASIVO CIRCULANTE		11,464,578.77	6,695,986.98	5,875,760.52		10,644,352.31
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		11,464,578.77	6,695,986.98	5,875,760.52		10,644,352.31
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		2,021,758.91	0.00	0.00		2,021,758.91
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,021,758.91	0.00	0.00		2,021,758.91
2111 0001 0000 0000 0115	1A QNA FEBRERO 2019		7,090.12	0.00	0.00		7,090.12
2111 0001 0001	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR		2,014,668.79	0.00	0.00		2,014,668.79
2111 0001 0001 0000 0093	MAXIMILIANO NAVA MILLAN 847/2009		269,027.40	0.00	0.00		269,027.40
2111 0001 0001 0000 0094	EVODIO OCAMPO ESTRADA 1536/2007		691,857.96	0.00	0.00		691,857.96
2111 0001 0001 0000 0099	MARIA AVILES NAVA 555/2007		2,599.69	0.00	0.00		2,599.69
2111 0001 0001 0000 0100	MARIA AVILES NAVA 331/2008		505,491.50	0.00	0.00		505,491.50
2111 0001 0001 0000 0101	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 555/2007		2,599.69	0.00	0.00		2,599.69
2111 0001 0001 0000 0102	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 1536/2007		51,868.86	0.00	0.00		51,868.86
2111 0001 0001 0000 0103	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 331/2008		501,828.50	0.00	0.00		501,828.50
2111 0001 0001 0000 0112	FELIX ALINA JUAREZ REYNOSO Y JUAN JOSE JUAREZ REYNOSO TGO/IXT/TGO/089/155300/18/07	(19,583.30)	0.00	0.00	(19,583.30)
2111 0001 0001 0000 0114	MARISOL GUADARRAMA VARA EXP 42/2013		8,978.49	0.00	0.00		8,978.49
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		7,947,977.16	714,903.66	668,990.25		7,902,063.75
2112 0001	PROVEEDORES		4,956,562.94	0.00	0.00		4,956,562.94
2112 0001 0009	MEDINA REYNOSO LUZ MARIA JEORGINA RFC MERL560516UJA CURP MERL560516MCDYZ01		78,680.00	0.00	0.00		78,680.00
2112 0001 0009 0000 0008	FACTURA No. 0012 B		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
2112 0001 0009 0000 0011	FACTURA No. 0015 B		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
2112 0001 0009 0000 0012	FACTURA No. 0014 B		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
2112 0001 0009 0000 0013	FACTURA No. 0016 B		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
2112 0001 0009 0000 0014	FACTURA No. 0017 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0001 0009 0000 0015	FACTURA No. 0018 B		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
2112 0001 0009 0000 0016	FACTURA No. 0019 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001 0009 0000 0017	FACTURA No. 0021 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0001 0009 0000 0018	FACTURA No. 0024 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0001 0009 0000 0019	FACTURA No. 0023 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0001 0009 0000 0021	FACTURA No. 0026 B		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
2112 0001 0009 0000 0022	FACTURA No. 0027 B		12,180.00	0.00	0.00		12,180.00
2112 0001 0009 0000 0023	FACTURA No. 0028 B		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
2112 0001 0009 0000 0024	FACTURA No. 0030 B		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
2112 0001 0009 0000 0025	FACTURA No. 0031 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0001 0009 0000 0029	FACTURA No. 0042 B		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
2112 0001 0013	COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V RFC COCA440826		238,609.72	0.00	0.00		238,609.72
2112 0001 0013 0000 0004	FACTURA No. A131		71,730.92	0.00	0.00		71,730.92
2112 0001 0013 0000 0007	FACTURA No. A94		2,909.28	0.00	0.00		2,909.28
2112 0001 0013 0000 0008	FACTURA No. A151		3,915.00	0.00	0.00		3,915.00
2112 0001 0013 0000 0009	FACTURA No. A196		21,172.32	0.00	0.00		21,172.32
2112 0001 0013 0000 0010	FACTURA No. A181		5,196.80	0.00	0.00		5,196.80
2112 0001 0013 0000 0011	FACTURA No. A177		14,198.40	0.00	0.00		14,198.40
2112 0001 0013 0000 0012	FACTURA No. A195		19,488.00	0.00	0.00		19,488.00
2112 0001 0013 0000 0015	FACTURA No. A336		99,999.00	0.00	0.00		99,999.00
2112 0001 0037	DEL AGUILA ROJAS LESLYE ADALILIA RFC AURL9007259BA CURP AURL900725MMCGJC07		131,122.39	0.00	0.00		131,122.39
2112 0001 0037 0000 0103	FACTURA No. 69		27,724.05	0.00	0.00		27,724.05
2112 0001 0037 0000 0106	FACTURA No. 72		4,930.00	0.00	0.00		4,930.00
2112 0001 0037 0000 0107	FACTURA No. 73		4,292.00	0.00	0.00		4,292.00
2112 0001 0037 0000 0108	FACTURA No. 74		30,160.00	0.00	0.00		30,160.00
2112 0001 0037 0000 0109	FACTURA No. 77		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0001 0037 0000 0110	FACTURA No. 79		2,140.20	0.00	0.00		2,140.20
2112 0001 0037 0000 0111	FACTURA No. 80		12,866.14	0.00	0.00		12,866.14
2112 0001 0037 0000 0112	FACTURA No. 81		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
2112 0001 0037 0000 0113	FACTURA No. 82		12,470.00	0.00	0.00		12,470.00
2112 0001 0037 0000 0114	FACTURA No. 83		3,538.00	0.00	0.00		3,538.00
2112 0001 0037 0000 0115	FACTURA No. 84		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
2112 0001 0037 0000 0116	FACTURA No. 85		6,032.00	0.00	0.00		6,032.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001 0037 0000 0117	FACTURA No. 88		5,278.00	0.00	0.00		5,278.00
2112 0001 0113	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. RFC SID040910GSA		13,989.60	0.00	0.00		13,989.60
2112 0001 0113 0000 0001	FACTURA No. 23233		13,989.60	0.00	0.00		13,989.60
2112 0001 0115	MEZA SEGURA GABRIELA RFC MESG7607105J0 CURP MESG760710MDPZGB13		49,968.28	0.00	0.00		49,968.28
2112 0001 0115 0000 0033	FACTURA NO. 266		49,968.28	0.00	0.00		49,968.28
2112 0001 0134	CONSTRUSERVICIOS EMPRESARIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.		414,120.00	0.00	0.00		414,120.00
2112 0001 0134 0000 0001	FACTURA No. 0041		414,120.00	0.00	0.00		414,120.00
2112 0001 0151	VALDEZ LAGUNAS CRISTINA RFC VALC850914MP7 CURP VALC850914MMCLGR01		150,551.76	0.00	0.00		150,551.76
2112 0001 0151 0000 0045	FACTURA No. 221		150,551.76	0.00	0.00		150,551.76
2112 0001 0158	MEZA MANCILLA CRUZ		177,174.14	0.00	0.00		177,174.14
2112 0001 0158 0000 0002	FACTURA No. 2205		6,723.66	0.00	0.00		6,723.66
2112 0001 0158 0000 0003	FACTURA No. 2372		2,597.28	0.00	0.00		2,597.28
2112 0001 0158 0000 0004	FACTURA No. 2375		3,224.06	0.00	0.00		3,224.06
2112 0001 0158 0000 0005	FACTURA No. 2370		3,326.31	0.00	0.00		3,326.31
2112 0001 0158 0000 0007	FACTURA No. 2304		9,457.25	0.00	0.00		9,457.25
2112 0001 0158 0000 0008	FACTURA No. 2378		22,760.66	0.00	0.00		22,760.66
2112 0001 0158 0000 0009	FACTURA No. 2366		4,577.82	0.00	0.00		4,577.82
2112 0001 0158 0000 0010	FACTURA No. 2381		6,087.54	0.00	0.00		6,087.54
2112 0001 0158 0000 0011	FACTURA No. 2386		5,093.26	0.00	0.00		5,093.26
2112 0001 0158 0000 0012	FACTURA No. 2394		6,515.95	0.00	0.00		6,515.95
2112 0001 0158 0000 0013	FACTURA No. 2160		10,367.50	0.00	0.00		10,367.50
2112 0001 0158 0000 0014	FACTURA No. 2242		28,078.80	0.00	0.00		28,078.80
2112 0001 0158 0000 0015	FACTURA No. 2395		7,601.94	0.00	0.00		7,601.94
2112 0001 0158 0000 0017	FACTURA No. 2318		17,939.17	0.00	0.00		17,939.17
2112 0001 0158 0000 0024	FACTURA No. 3020		7,423.51	0.00	0.00		7,423.51
2112 0001 0158 0000 0026	FACTURA No. 3028		33,418.90	0.00	0.00		33,418.90
2112 0001 0158 0000 0031	FACTURA No. 3045		492.97	0.00	0.00		492.97
2112 0001 0158 0000 0038	FACTURA No. 3068		1,487.56	0.00	0.00		1,487.56
2112 0001 0168	MARTINEZ HERRERA ALFONSO R.F.C. MAHA790801S79 CURP MAHA790801HMCRR03		112,954.54	0.00	0.00		112,954.54
2112 0001 0168 0000 0119	FACTURA No. 136		11,880.72	0.00	0.00		11,880.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001 0168 0000 0120	FACTURA No. 138		696.00	0.00	0.00		696.00
2112 0001 0168 0000 0124	FACTURA No. 143		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
2112 0001 0168 0000 0125	FACTURA No. 149		580.00	0.00	0.00		580.00
2112 0001 0168 0000 0126	FACTURA No. 150		18,072.80	0.00	0.00		18,072.80
2112 0001 0168 0000 0130	FACTURA No. 154		1,774.80	0.00	0.00		1,774.80
2112 0001 0168 0000 0131	FACTURA No. 156		9,477.20	0.00	0.00		9,477.20
2112 0001 0168 0000 0133	FACTURA No. 165		5,452.00	0.00	0.00		5,452.00
2112 0001 0168 0000 0134	FACTURA No. 166		7,969.20	0.00	0.00		7,969.20
2112 0001 0168 0000 0138	FACTURA No. 171		696.00	0.00	0.00		696.00
2112 0001 0168 0000 0139	FACTURA No. 172		580.00	0.00	0.00		580.00
2112 0001 0168 0000 0140	FACTURA No. 174		6,124.80	0.00	0.00		6,124.80
2112 0001 0168 0000 0141	FACTURA No. 175		14,213.02	0.00	0.00		14,213.02
2112 0001 0168 0000 0143	FACTURA No. 181		2,157.60	0.00	0.00		2,157.60
2112 0001 0168 0000 0144	FACTURA No. 183		7,110.80	0.00	0.00		7,110.80
2112 0001 0168 0000 0147	FACTURA No. 191		18,560.00	0.00	0.00		18,560.00
2112 0001 0168 0000 0149	FACTURA No. 199		4,709.60	0.00	0.00		4,709.60
2112 0001 0169	LUGO MILLAN FRANCISCO RFC LUMF820325924 CURP LUMF820325HMCGLR02		2,479,378.24	0.00	0.00		2,479,378.24
2112 0001 0169 0000 0012	FACTURA No. 5730		1,204.66	0.00	0.00		1,204.66
2112 0001 0169 0000 0262	FACTURA No. 6574		16,675.00	0.00	0.00		16,675.00
2112 0001 0169 0000 0277	FACTURA No. 7476		144,641.77	0.00	0.00		144,641.77
2112 0001 0169 0000 0289	FACTURA No. 8721		44,621.72	0.00	0.00		44,621.72
2112 0001 0169 0000 0290	FACTURA No. 8722		16,704.00	0.00	0.00		16,704.00
2112 0001 0169 0000 0296	FACTURA No. 9013		176,850.25	0.00	0.00		176,850.25
2112 0001 0169 0000 0297	FACTURA No. 9014		167,454.61	0.00	0.00		167,454.61
2112 0001 0169 0000 0298	FACTURA No. 9012		276,896.58	0.00	0.00		276,896.58
2112 0001 0169 0000 0299	FACTURA No. 9015		145,856.87	0.00	0.00		145,856.87
2112 0001 0169 0000 0300	FACTURA No. 9010		497,180.62	0.00	0.00		497,180.62
2112 0001 0169 0000 0301	FACTURA No. 8996		85,073.24	0.00	0.00		85,073.24
2112 0001 0169 0000 0302	FACTURA No. 9003		741,927.24	0.00	0.00		741,927.24
2112 0001 0169 0000 0303	FACTURA No. 9016		67,292.09	0.00	0.00		67,292.09
2112 0001 0169 0000 0304	FACTURA No. 9017		61,769.23	0.00	0.00		61,769.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001 0169 0000 0305	FACTURA No. 9021		35,230.36	0.00	0.00		35,230.36
2112 0001 0185	MARTINEZ COTERO JAVIER RFC MACJ840204AV3 CURP MACJ840204HMCRTV07		197,514.81	0.00	0.00		197,514.81
2112 0001 0185 0000 0024	FACTURA No. 0117		57,960.00	0.00	0.00		57,960.00
2112 0001 0185 0000 0026	FACTURA No. 0295		15,767.65	0.00	0.00		15,767.65
2112 0001 0185 0000 0027	FACTURA No. 243		4,169.32	0.00	0.00		4,169.32
2112 0001 0185 0000 0030	FACTURA No. 0266		2,084.66	0.00	0.00		2,084.66
2112 0001 0185 0000 0031	FACTURA No. 0301		15,634.94	0.00	0.00		15,634.94
2112 0001 0185 0000 0043	FACTURA No. 0667		20,160.00	0.00	0.00		20,160.00
2112 0001 0185 0000 0044	FACTURA No. 0668		30,160.00	0.00	0.00		30,160.00
2112 0001 0185 0000 0045	FACTURA No. 0670		22,620.00	0.00	0.00		22,620.00
2112 0001 0185 0000 0046	FACTURA No. 0484		4,633.32	0.00	0.00		4,633.32
2112 0001 0185 0000 0047	FACTURA No. 0488		24,324.92	0.00	0.00		24,324.92
2112 0001 0199	PEDROZA GUADARRAMA MARTHA FRC PEGM520909FV4 CURP PEGM520909MMCDDR09		37,850.80	0.00	0.00		37,850.80
2112 0001 0199 0000 0043	FACTURA No. A 062		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
2112 0001 0199 0000 0044	FACTURA No. A 063		3,543.80	0.00	0.00		3,543.80
2112 0001 0199 0000 0045	FACTURA No. A 064		2,262.00	0.00	0.00		2,262.00
2112 0001 0199 0000 0046	FACTURA No. A 065		3,016.00	0.00	0.00		3,016.00
2112 0001 0199 0000 0047	FACTURA No. A 066		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
2112 0001 0199 0000 0048	FACTURA No. A 067		16,965.00	0.00	0.00		16,965.00
2112 0001 0199 0000 0049	FACTURA No. A 068		3,016.00	0.00	0.00		3,016.00
2112 0001 0263	EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV RFC EAG880215GTA		134,347.76	0.00	0.00		134,347.76
2112 0001 0263 0000 0004	FACTURA No. E6347		134,347.76	0.00	0.00		134,347.76
2112 0001 0289	ECOTECH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		188,000.00	0.00	0.00		188,000.00
2112 0001 0289 0000 0001	FACTURA No. 0199		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
2112 0001 0289 0000 0002	FACTURA No. 0201		80,500.00	0.00	0.00		80,500.00
2112 0001 0289 0000 0003	FACTURA No. 0203		57,500.00	0.00	0.00		57,500.00
2112 0001 0326	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. RFC SID040910GSA		75,641.86	0.00	0.00		75,641.86
2112 0001 0326 0000 0014	FACTURA No. 20877 A		11,556.79	0.00	0.00		11,556.79
2112 0001 0326 0000 0015	FACTURA No. 22204 A		13,558.66	0.00	0.00		13,558.66
2112 0001 0326 0000 0016	FOLIO No. A 24911		14,362.54	0.00	0.00		14,362.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001 0326 0000 0017	FOLIO No. A 25247		20,602.18	0.00	0.00		20,602.18
2112 0001 0326 0000 0018	FOLIO No. A 25248		15,561.69	0.00	0.00		15,561.69
2112 0001 0334	MARTINEZ GARCIA RODOLFO RFC MAGR551015E45 CURP MAGR551015HMCRRD03		152,640.00	0.00	0.00		152,640.00
2112 0001 0334 0000 0003	RECIBO No. 0025		101,760.00	0.00	0.00		101,760.00
2112 0001 0334 0000 0004	RECIBO No. 0157		50,880.00	0.00	0.00		50,880.00
2112 0001 0411	OLSG ROTERNND S.A. DE C.V. FRC: ORO120204KK4		24,534.00	0.00	0.00		24,534.00
2112 0001 0411 0000 0002	FCTURA No. A242		24,534.00	0.00	0.00		24,534.00
2112 0001 0436	ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO SA DE CV RFC AED130418TD5		299,485.04	0.00	0.00		299,485.04
2112 0001 0436 0000 0001	FACTURA No. 200		11,136.00	0.00	0.00		11,136.00
2112 0001 0436 0000 0002	FACTURA No. 267		288,349.04	0.00	0.00		288,349.04
2112 0002	PROVEEDORES RAMO 33		514,801.22	0.00	0.00		514,801.22
2112 0002 0003	JURADO MORENO JESUS CRESCENCIO RFC JUMJ540909QX8 CURP JUMJ540909HMCRRS01		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
2112 0002 0003 0000 0056	FACTURA No. 0282		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
2112 0002 0004	HERNANDEZ PEDROZA DAGOBERTO RFC HEPD590506C27 CURP HEPD590506HMCRRD07		27,594.08	0.00	0.00		27,594.08
2112 0002 0004 0000 0009	FACTURA No. 4063		13,873.60	0.00	0.00		13,873.60
2112 0002 0004 0000 0010	FACTURA No. 4066		7,781.28	0.00	0.00		7,781.28
2112 0002 0004 0000 0011	FACTURA No. 4067		5,939.20	0.00	0.00		5,939.20
2112 0002 0013	VALDEZ LAGUNAS CRISTINA RFC VALC850914MP7 CURP VALC850914MMCLGR01		76,364.00	0.00	0.00		76,364.00
2112 0002 0013 0000 0057	FACTURA No. 207		76,364.00	0.00	0.00		76,364.00
2112 0002 0025	MIDALO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RFC MCO020326B71		124,684.78	0.00	0.00		124,684.78
2112 0002 0025 0000 0012	FACTURA No. 96 B		124,684.78	0.00	0.00		124,684.78
2112 0002 0030	NEGORED, S.A. DE C.V. RFC NEG040301UP6		38,646.56	0.00	0.00		38,646.56
2112 0002 0030 0000 0004	FACTURA No. 1387 A		38,646.56	0.00	0.00		38,646.56
2112 0002 0041	ESTRADA DIAZ JAVIER RFC EADJ680720P75 CURP EADJ680720HMCSZV03		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
2112 0002 0041 0000 0001	FACTURA No. 322		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
2112 0002 0045	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RFC SMT000710QW8		120,534.84	0.00	0.00		120,534.84
2112 0002 0045 0000 0001	FACTURA No. 312		86,980.78	0.00	0.00		86,980.78
2112 0002 0045 0000 0002	FACTURA No. 313		33,554.06	0.00	0.00		33,554.06
2112 0002 0052	FADH FUNDACION DE ASISTENCIA Y DIGNIFICACION HUMANA, A.C. RFC UCH030808CX1		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0002 0052 0000 0001	FACTURA No. 17		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
2112 0002 0078	ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO S.A. DE C.V. RFC AED130418TD5		52,068.64	0.00	0.00		52,068.64
2112 0002 0078 0000 0086	FACTURA No. 261		52,068.64	0.00	0.00		52,068.64
2112 0002 0103	ACACIO GONZALEZ ROBERTO RFC AAGR690507DT1		7,948.32	0.00	0.00		7,948.32
2112 0002 0103 0000 0008	FACTURA No. 36		7,948.32	0.00	0.00		7,948.32
2112 0003	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0003 0002	JUICIOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0003 0002 0000 0002	JUICIO EXPEDIENTE 67/13 JOSE FERNANDO TINAJERO ALMARAZ		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0004	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018		146,839.54	0.00	0.00		146,839.54
2112 0004 0001	RAUL ENRIQUE LUCIO MORALES		17,599.05	0.00	0.00		17,599.05
2112 0004 0001 0000 0014	CFDI 1368		1,388.00	0.00	0.00		1,388.00
2112 0004 0001 0000 0019	CFDI 1434		11,174.03	0.00	0.00		11,174.03
2112 0004 0001 0000 0021	CFDI 1510		5,037.02	0.00	0.00		5,037.02
2112 0004 0008	PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V. RFC. PER970407G77		14,771.43	0.00	0.00		14,771.43
2112 0004 0008 0000 0006	CFDI A 520		14,771.43	0.00	0.00		14,771.43
2112 0004 0035	CARLOS ALBERTO ARIZMENDI GARCIA		1,462.64	0.00	0.00		1,462.64
2112 0004 0035 0000 0026	CFDI 1173 FA		1,207.56	0.00	0.00		1,207.56
2112 0004 0035 0000 0030	CFDI 1B6D1		255.08	0.00	0.00		255.08
2112 0004 0037	MILLAN GARCIA SUSANA RFC. MIGS880118GF7		200.00	0.00	0.00		200.00
2112 0004 0037 0000 0094	CFDI 126		200.00	0.00	0.00		200.00
2112 0004 0189	SERVICIO LA MESITA SA DE CV		34,426.40	0.00	0.00		34,426.40
2112 0004 0189 0000 0001	CFDI B-33267		1,022.40	0.00	0.00		1,022.40
2112 0004 0189 0000 0002	CFDI B-33719		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0003	CFDI B-33722		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0004	CFDI B-33718		6,808.00	0.00	0.00		6,808.00
2112 0004 0189 0000 0005	CFDI B-33724		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0006	CFDI B-33720		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0007	CFDI B-33723		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0008	CFDI B-33721		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0009	CFDI B-33717		2,596.00	0.00	0.00		2,596.00
2112 0004 0193	DOLORES CRISTINA GOMEZ GUTIERREZ		51,960.01	0.00	0.00		51,960.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0004 0193 0000 0001	CFDI 11679		51,960.01	0.00	0.00		51,960.01
2112 0004 0196	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV		12,500.01	0.00	0.00		12,500.01
2112 0004 0196 0000 0004	CFDI TNS0208482		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
2112 0004 0196 0000 0005	CFDI FST3583		500.01	0.00	0.00		500.01
2112 0004 0244	OCTAVIO CARRASCO NARVAEZ		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
2112 0004 0244 0000 0001	CFDI 1236		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
2112 0005	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021		2,324,773.46	714,903.66	668,990.25		2,278,860.05
2112 0005 0005	UNI GAS SA DE CV RFC UGA810602EX1		0.00	0.00	16,085.40		16,085.40
2112 0005 0005 0000 0034	CFDI TCE 72967		0.00	0.00	16,085.40		16,085.40
6 CP-10 30/06/20	PROVISION CFDI UNI GAS SA DE CV, SUMINISTRO GAS LIC DE PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO.				16,085.40		
2112 0005 0006	ALFONSO TAPIA ARIZMENDI RFC TAAA5610311Q6		200,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00
2112 0005 0006 0000 0013	CFDI 71		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
1 D-8 01/06/20	PAGO CFDI ARRENDAMIENTO MENSUALES DE BODEGA PARQUE VEHICULAR FEBRERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ALFONSO TAPIA ARIZMENDI			50,000.00			
2112 0005 0006 0000 0014	CFDI 73		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
2112 0005 0006 0000 0015	CFDI 74		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
2112 0005 0006 0000 0016	CFDI 76		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
2112 0005 0006 0000 0018	CFDI 78		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
7 CP-3 30/06/20	PROVISION CFDI ALFONSO TAPIA ARIZMENDI Y SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, JUNIO 2020.				50,000.00		
2112 0005 0016	LARA MORENO Y ASOCIADOS SC RFC LMA100713EYA		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
2112 0005 0016 0000 0010	CFDI A 474		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
32 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				34,800.00		
2112 0005 0019	JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC RFC JDA03011713		168,000.02	84,000.01	84,000.01		168,000.02
2112 0005 0019 0000 0015	CFDI A 110		84,000.01	0.00	0.00		84,000.01
2112 0005 0019 0000 0016	CFDI A 111		84,000.01	84,000.01	0.00		0.00
1 D-22 19/06/20	PAGO CFDI A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C POR CONCEPTO DE ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			84,000.01			
2112 0005 0019 0000 0017	CFDI A 112		0.00	0.00	84,000.01		84,000.01
6 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				84,000.01		
2112 0005 0023	MANUEL LOPEZ ROSALESN RFC LORM600411EIA		12,193.94	0.00	0.00		12,193.94
2112 0005 0023 0000 0002	CFDI A 2523		12,193.94	0.00	0.00		12,193.94
2112 0005 0026	RICARDO CRUZ MORALES RFC CUMR890829RW3		7,942.99	0.00	0.00		7,942.99
2112 0005 0026 0000 0001	CFDI 23		3,163.00	0.00	0.00		3,163.00
2112 0005 0026 0000 0002	CFDI 26		4,779.99	0.00	0.00		4,779.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0005 0027	HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS RFC AURH940115NM6		272,383.31	0.00	42,804.00		315,187.31
2112 0005 0027 0000 0014	CFDI 849		249,995.31	0.00	0.00		249,995.31
2112 0005 0027 0000 0015	CFDI 850		22,388.00	0.00	0.00		22,388.00
2112 0005 0027 0000 0016	CFDI 861		0.00	0.00	42,804.00		42,804.00
6 CP-4 19/06/20	PROVISION CFDI HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS, IMPRESION BOLETOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS.				42,804.00		
2112 0005 0030	JESUS VAZQUEZ ESTRADA RFC VAEJ630216PJ7		338,720.00	104,400.00	148,480.00		382,800.00
2112 0005 0030 0000 0061	CFDI A 296		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
1 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			9,860.00			
2112 0005 0030 0000 0062	CFDI A 297		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
4 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			11,600.00			
2112 0005 0030 0000 0063	CFDI A 298		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
5 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			9,860.00			
2112 0005 0030 0000 0064	CFDI A 299		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
6 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			11,600.00			
2112 0005 0030 0000 0065	CFDI A 300		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
7 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			9,860.00			
2112 0005 0030 0000 0066	CFDI A 301		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
8 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			9,860.00			
2112 0005 0030 0000 0067	CFDI A 302		10,440.00	10,440.00	0.00		0.00
9 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			10,440.00			
2112 0005 0030 0000 0068	CFDI A 304		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
10 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			9,860.00			
2112 0005 0030 0000 0069	CFDI A 305		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
11 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			9,860.00			
2112 0005 0030 0000 0070	CFDI A 306		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
12 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			11,600.00			
2112 0005 0030 0000 0071	CFDI A 308		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0072	CFDI A 309		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0073	CFDI A 310		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
2112 0005 0030 0000 0074	CFDI A 311		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
2112 0005 0030 0000 0075	CFDI A 312		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0076	CFDI A 313		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0005 0030 0000 0077	CFDI A 314		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0078	CFDI A 315		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0079	CFDI A 316		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
2112 0005 0030 0000 0080	CFDI A 317		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0081	CFDI A 318		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0082	CFDI A 319		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0083	CFDI A 320		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0084	CFDI A 321		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0085	CFDI A 322		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0086	CFDI A 323		12,760.00	0.00	0.00		12,760.00
2112 0005 0030 0000 0087	CFDI A 324		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
2112 0005 0030 0000 0088	CFDI A 325		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0089	CFDI A 326		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00
2112 0005 0030 0000 0090	CFDI A 327		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0091	CFDI A 328		11,020.00	0.00	0.00		11,020.00
2112 0005 0030 0000 0092	CFDI A 329		11,020.00	0.00	0.00		11,020.00
2112 0005 0030 0000 0093	CFDI A 330		0.00	0.00	9,860.00		9,860.00
6 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.					9,860.00	
2112 0005 0030 0000 0094	CFDI A 331		0.00	0.00	9,860.00		9,860.00
7 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.					9,860.00	
2112 0005 0030 0000 0095	CFDI A 332		0.00	0.00	9,860.00		9,860.00
8 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.					9,860.00	
2112 0005 0030 0000 0096	CFDI A 333		0.00	0.00	9,860.00		9,860.00
9 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.					9,860.00	
2112 0005 0030 0000 0097	CFDI A 334		0.00	0.00	9,280.00		9,280.00
10 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.					9,280.00	
2112 0005 0030 0000 0098	CFDI A 335		0.00	0.00	5,800.00		5,800.00
11 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.					5,800.00	
2112 0005 0030 0000 0099	CFDI A 336		0.00	0.00	9,860.00		9,860.00
12 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.					9,860.00	
2112 0005 0030 0000 0100	CFDI A 338		0.00	0.00	9,860.00		9,860.00
13 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.					9,860.00	
2112 0005 0030 0000 0101	CFDI A 339		0.00	0.00	11,600.00		11,600.00
14 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.					11,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0005 0030 0000 0102 15 CP-2 29/06/20	CFDI A 340 PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.		0.00	0.00	10,440.00		10,440.00
2112 0005 0030 0000 0103 16 CP-2 29/06/20	CFDI A 341 PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.		0.00	0.00	9,280.00		9,280.00
2112 0005 0030 0000 0104 17 CP-2 29/06/20	CFDI A 342 PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.		0.00	0.00	11,600.00		11,600.00
2112 0005 0030 0000 0105 18 CP-2 29/06/20	CFDI A 343 PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.		0.00	0.00	11,600.00		11,600.00
2112 0005 0030 0000 0106 19 CP-2 29/06/20	CFDI A 344 PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.		0.00	0.00	9,860.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0107 20 CP-2 29/06/20	CFDI A 345 PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.		0.00	0.00	9,860.00		9,860.00
2112 0005 0031 2112 0005 0031 0000 0008	IMAGEN Y PUBLICIDAD MACE SA DE CV RFC IPM1712045L4 CFDI FC 628		23,200.00	0.00	34,800.00		58,000.00
2112 0005 0031 0000 0010 6 CP-6 19/06/20	CFDI FC 661 PROVISION CFDI IMAGEN Y PUBLICIDAD MACE SA DE CVM RENTA DE PLAZA PORTATIL.		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
2112 0005 0037 2112 0005 0037 0000 0013	SALVADOR GONZALEZ VALDES RFC GOVS440605UVA CFDI 736		23,200.00	0.00	11,600.00		34,800.00
2112 0005 0037 0000 0014	CFDI 741		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
2112 0005 0037 0000 0015 6 CP-8 02/06/20	CFDI 751 PROVISION CFDI SALVADOR GONZALEZ VALDES, PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL MAYO 2020.		0.00	0.00	11,600.00		11,600.00
2112 0005 0048 2112 0005 0048 0000 0010	MAGIC GLOW S.A. DE C.V. RFC MGL151104J18 CFDI 787		103,621.18	0.00	0.00		103,621.18
2112 0005 0048 0000 0011	CFDI 788		3,416.20	0.00	0.00		3,416.20
2112 0005 0048 0000 0012	CFDI 789		551.00	0.00	0.00		551.00
2112 0005 0048 0000 0013	CFDI 790		9,187.20	0.00	0.00		9,187.20
2112 0005 0048 0000 0014	CFDI 803		56,613.34	0.00	0.00		56,613.34
2112 0005 0048 0000 0015	CFDI 804		5,104.00	0.00	0.00		5,104.00
2112 0005 0048 0000 0016	CFDI 802		4,159.76	0.00	0.00		4,159.76
2112 0005 0061 2112 0005 0061 0000 0011	CFDI 804 SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ RFC MOJS580511FX7 CFDI CF494B		24,589.68	0.00	0.00		24,589.68
2112 0005 0061 0000 0012	CFDI BA09FF0		84,800.00	0.00	21,200.00		106,000.00
2112 0005 0061 0000 0013	CFDI CEB2F96		21,200.00	0.00	0.00		21,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0005 0061 0000 0014	MVG/AD/01/019/20 MAYO 2020		21,200.00	0.00	0.00		21,200.00
2112 0005 0061 0000 0015	MVG/AD/01/019/20 JUNIO 2020		0.00	0.00	21,200.00		21,200.00
8 CP-3 30/06/20	PROVISION CFDI ALFONSO TAPIA ARIZMENDI Y SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR Y OFICIAS ADMINISTRATIVAS, JUNIO 2020.				21,200.00		
2112 0005 0066	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV RFC SID040910GSA		85,248.70	0.00	13,159.54		98,408.24
2112 0005 0066 0000 0003	CFDI A 116939		0.29	0.00	0.00		0.29
2112 0005 0066 0000 0010	CFDI A 121895		32,790.02	0.00	0.00		32,790.02
2112 0005 0066 0000 0011	CFDI A 121896		25,188.61	0.00	0.00		25,188.61
2112 0005 0066 0000 0012	CFDI A 122168		5,070.79	0.00	0.00		5,070.79
2112 0005 0066 0000 0013	CFDI A 122501		22,198.99	0.00	0.00		22,198.99
2112 0005 0066 0000 0014	CFDI A 122868		0.00	0.00	13,159.54		13,159.54
126 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				13,159.54		
2112 0005 0067	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ RFC CAAS90070882A		528,959.67	0.00	0.00		528,959.67
2112 0005 0067 0000 0004	CFDI A 376		90,480.00	0.00	0.00		90,480.00
2112 0005 0067 0000 0005	CFDI A 377		90,480.00	0.00	0.00		90,480.00
2112 0005 0067 0000 0006	CFDI A 378		86,999.83	0.00	0.00		86,999.83
2112 0005 0067 0000 0007	CFDI A 379		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
2112 0005 0067 0000 0008	CFDI A 380		86,999.84	0.00	0.00		86,999.84
2112 0005 0067 0000 0009	CFDI A 381		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
2112 0005 0068	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ RFC MEVA840304MB1		476,503.65	476,503.65	177,261.30		177,261.30
2112 0005 0068 0000 0001	CFDI A 1695		2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
1 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			2,000.00			
2112 0005 0068 0000 0002	CFDI A 1858		78,364.57	78,364.57	0.00		0.00
1 D-30 06/06/20	PAGO CFDI A1858 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA MAYO DEL 2020			78,364.57			
2112 0005 0068 0000 0003	CFDI A 1859		28,242.33	28,242.33	0.00		0.00
2 D-31 09/06/20	PAGO CFDI A1859 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL MAYO DEL 2020			28,242.33			
2112 0005 0068 0000 0004	CFDI A 1860		36,000.01	36,000.01	0.00		0.00
4 D-32 09/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS MAYO DEL 2020			36,000.01			
2112 0005 0068 0000 0005	CFDI A 1861		122,874.04	122,874.04	0.00		0.00
1 D-33 09/06/20	PAGO CFDI A1861 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS MAYO DEL 2020			122,874.04			
2112 0005 0068 0000 0006	CFDI A 1862		209,022.70	209,022.70	0.00		0.00
6 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			209,022.70			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0005 0068 0000 0007	CFDI A 2061		0.00			79,266.62	
56 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					79,266.62	
2112 0005 0068 0000 0008	CFDI A 2112		0.00			97,994.68	
57 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					97,994.68	
2112 0005 0069	KISSA PROMOTORA, SA DE CV RFC KPRI70728560		0.00			34,800.00	
2112 0005 0069 0000 0001	CFDI 1634		0.00			34,800.00	
6 CP-7 19/06/20	PROVISION CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, APOYO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.					34,800.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,489,708.70	5,981,083.32		5,206,770.27	715,395.65
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		1,489,708.70	5,981,083.32		5,206,770.27	715,395.65
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		875,541.98	5,782,810.32		4,951,487.22	44,218.88
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		644,221.53	4,955,895.27		4,127,186.57	(184,487.17)
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		560,377.60	373,322.14		400,638.17	587,693.63
1318 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					157,323.81	
47 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					32,275.71	
17 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					10,696.75	
1374 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					156,732.49	
47 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					33,905.02	
24 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					9,704.39	
22 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				373,322.14		
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		56,081.58	283,050.75		303,762.54	76,793.37
1317 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					119,282.20	
46 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					24,471.56	
16 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					8,110.20	
1373 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					118,833.87	
46 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					25,706.91	
23 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					7,357.80	
23 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				283,050.75		
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		(268,668.87)	1,336,460.57		1,086,869.90	(518,259.54)
7 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				454,104.74		
80 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					182,261.17	
24 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				431,851.84		
24 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM				450,503.99		
18 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM					450,503.99	
18 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					454,104.74	
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		262,939.22	1,807,163.11		1,516,144.76	(28,079.13)
4 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				612,002.06		
72 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					290,993.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
16 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			582,011.71			
12 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP			613,149.34			
6 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP					613,149.34	
12 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					612,002.06	
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYP RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV		(5,405.77)	82,007.08		91,542.19	4,129.34
1319 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					35,903.29	
48 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					7,407.54	
18 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					2,455.03	
1375 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					35,767.58	
48 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					7,781.48	
25 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					2,227.27	
24 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			82,007.08			
2117 0001 0001 0002 0008	CREDITO A CORTO PLAZO		(60,485.48)	14,825.49		0.00	(75,310.97)
25 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			14,825.49			
2117 0001 0001 0002 0009	CREDITO A MEDIANO PLAZO		48,817.06	15,557.53		27,353.56	60,613.09
1316 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,939.33	
45 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					2,371.43	
1372 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,939.33	
45 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					3,103.47	
26 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			15,557.53			
2117 0001 0001 0002 0012	SEG. VIDA		(894.00)	1,452.00		1,452.00	(894.00)
1315 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					726.00	
1371 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					726.00	
27 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			1,452.00			
2117 0001 0001 0002 0014	ISSEMYP APORTACION SCI OBLIGATORIO		51,453.97	318,395.52		266,936.93	(4.62)
1 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			108,366.47			
64 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					51,453.97	
8 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			102,912.56			
36 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP			107,116.49			
30 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP					107,116.49	
6 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					108,366.47	
2117 0001 0001 0002 0015	ISSEMYP APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION		(60,771.23)	157,601.01		106,676.35	(111,695.89)
10 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			53,550.07			
88 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					1.09	
32 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			50,925.75			
48 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP			53,125.19			
42 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP					53,125.19	
24 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					53,550.07	
2117 0001 0001 0002 0016	ISSEMYP APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA		60,773.56	192,571.30		134,371.32	2,573.58
13 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			61,200.18			
96 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYP PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					1.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
40 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			58,201.22			
60 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM			73,169.90			
54 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM					73,169.90	
30 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					61,200.18	
2117 0001 0001 0002 0017	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		6,155.80	361,068.40		185,072.60	(169,840.00)
16 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			185,068.84			
48 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			175,999.56			
104 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					3.76	
36 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					185,068.84	
2117 0001 0001 0002 0018	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		(6,151.91)	12,420.37		6,366.25	(12,206.03)
19 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			6,366.12			
56 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			6,054.25			
112 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					0.13	
42 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					6,366.12	
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		(2,269,966.15)	767,924.02		780,209.61	(2,257,680.56)
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		(1,906,424.60)	767,924.02		773,492.63	(1,900,855.99)
1311 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					317,240.30	
43 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					54,005.09	
15 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					15,276.27	
1367 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					316,358.66	
43 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					56,620.40	
22 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					13,991.91	
1 D-12 05/06/20	PAGO IRS RETENCIONES POR SALARIOS DEL MUNICIPIO DE VILA GUERRERO			756,310.00			
1 D-57 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020			11,614.02			
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		(1,262,931.61)	0.00		0.00	(1,262,931.61)
2117 0001 0001 0003 0004	10% ARRENDAMIENTO (I.S.R.)		899,390.06	0.00		6,716.98	906,107.04
6 CP-3 30/06/20	PROVISION CFDI ALFONSO TAPIA ARIZMENDI Y SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR Y OFICIAS ADMINISTRATIVAS, JUNIO 2020.					6,716.98	
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		87,730.39	32,944.83		18,044.84	72,830.40
2117 0001 0001 0004 0001	Cuotas Sindicales		86,322.39	32,944.83		17,830.84	71,208.40
1313 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					8,968.26	
1369 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					8,862.58	
1 D-17 05/06/20	PAGO DE COUTAS SINDICALES FONDO DE RESISTENCIA ENERO Y FEBRERO DEL 2020 MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO			432.00			
1 D-18 05/06/20	PAGO DE COUTAS SINDICALES FONDO DE RESISTENCIA ENERO Y FEBRERO DEL 2020 MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO			32,512.83			
2117 0001 0001 0004 0002	Fondo de Resistencia		1,408.00	0.00		214.00	1,622.00
1314 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					108.00	
1370 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					106.00	
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA		740.62	26,046.20		26,046.20	740.62
2117 0001 0001 0005 0001	Pension Alimenticia		740.62	26,046.20		26,046.20	740.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 E-3 15/06/20	CHEQUE N° 333 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA			2,455.50			
1 E-7 15/06/20	CHEQUE N° 337 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 PATTY LUNA ALCALA			1,130.10			
1 E-12 30/06/20	CHEQUE N° 342 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA			2,455.50			
1 E-13 30/06/20	CHEQUE N° 343 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 PATTY LUNA ALCALA			1,130.10			
1 E-17 15/06/20	CHEQUE N° 233 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 TERESA VITE MARQUEZ			1,190.00			
1 E-18 15/06/20	CHEQUE N° 234 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 KAREN NALLELY PEREA ESPINOZA			1,190.00			
1 E-19 15/06/20	CHEQUE N° 235 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 VERONICA BECERRA ALVAREZ			1,190.00			
1 E-20 15/06/20	CHEQUE N° 236 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 MABEL PACHECO RUIZ			892.50			
1 E-21 15/06/20	CHEQUE N° 237 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO			2,595.00			
1 E-22 15/06/20	CHEQUE N° 238 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 ANABEL DIAZ PEREZ			2,380.00			
1 E-23 30/06/20	CHEQUE N° 239 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 TERESA VITE MARQUEZ			1,190.00			
1 E-25 30/06/20	CHEQUE N° 241 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 KAREN NALLELY PEREA ESPINOZA			1,190.00			
1 E-26 30/06/20	CHEQUE N° 242 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 VERONICA BECERRA ALVAREZ			1,190.00			
1 E-27 30/06/20	CHEQUE N° 243 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 MABEL PACHECO RUIZ			892.50			
1 E-28 30/06/20	CHEQUE N° 244 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO			2,595.00			
1 E-29 30/06/20	CHEQUE N° 245 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 ANABEL DIAZ PEREZ			2,380.00			
1312 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					3,585.60	
44 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					9,437.50	
1368 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					3,585.60	
44 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					9,437.50	
2117 0001 0001 0006	FONACOT		(4,791.58)	0.00	0.00		(4,791.58)
2117 0001 0001 0006 0001	Fonacot (Linea Blanca)		(4,791.58)	0.00	0.00		(4,791.58)
2117 0001 0001 0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		1,945,760.18	0.00	0.00		1,945,760.18
2117 0001 0001 0007 0001	2% Supervision por Contrato de Obra		1,945,760.18	0.00	0.00		1,945,760.18
2117 0001 0001 0008	.005% DERECHOS DE SUPERVISION		95,119.46	0.00	0.00		95,119.46
2117 0001 0001 0008 0001	.005% Derecho de Supervision		95,118.98	0.00	0.00		95,118.98
2117 0001 0001 0008 0003	.001% Organo Tecnico de Fiscalizacion		0.48	0.00	0.00		0.48
2117 0001 0001 0009	.001% ORGANOS TECNICOS DE FISCALIZACION		327.28	0.00	0.00		327.28
2117 0001 0001 0009 0001	.001% Organos Tecnicos de Fiscalizacion		327.28	0.00	0.00		327.28
2117 0001 0001 0010	0.2% I.C.I.C.		140,272.76	0.00	0.00		140,272.76
2117 0001 0001 0010 0001	0.2% I.C.I.C.		139,946.29	0.00	0.00		139,946.29
2117 0001 0001 0010 0002	0.1% I.C.I.C.		326.47	0.00	0.00		326.47
2117 0001 0001 0011	0.5% C.M.I.C.		63,955.74	0.00	0.00		63,955.74
2117 0001 0001 0011 0001	0.5% C.M.I.C.		63,955.74	0.00	0.00		63,955.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001 0012	.05% C.I.E.M.		62,698.55	0.00	0.00		62,698.55
2117 0001 0001 0012 0001	.05% C.I.E.M.		62,698.55	0.00	0.00		62,698.55
2117 0001 0001 0014	0.5% INSPECCION DE OBRA		109,473.20	0.00	0.00		109,473.20
2117 0001 0001 0014 0001	0.5% Inspeccion de Obra		109,473.20	0.00	0.00		109,473.20
2117 0001 0002	Reserva Para Retenciones Por Supervision		400,149.72	0.00	55,745.05		455,894.77
2117 0001 0002 0001	DEPOSITOS RECIBIDOS		400,149.72	0.00	55,745.05		455,894.77
2117 0001 0002 0001 0003	CRED COMERESCORP		400,149.72	0.00	55,745.05		455,894.77
1320 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				21,781.81		
49 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,376.17		
19 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				2,891.66		
1376 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				21,427.58		
49 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,376.17		
26 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				2,891.66		
2117 0001 0004	IVA POR PAGAR		15,744.00	0.00	0.00		15,744.00
2117 0001 0004 0001	IVA POR PAGAR SUM AGUA POTABLE		15,744.00	0.00	0.00		15,744.00
2117 0001 0004 0001 0001	IVA POR PAGAR SUM DE AGUA POTABLE Y DRENAJE		15,744.00	0.00	0.00		15,744.00
2117 0001 0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		198,273.00	198,273.00	199,538.00		199,538.00
2117 0001 0005 0001	3.0% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		198,273.00	198,273.00	199,538.00		199,538.00
2117 0001 0005 0001 0030	3.0%IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TABAJO PERSONAL MAYO 2020		198,273.00	198,273.00	0.00		0.00
4 D-13 05/06/20	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE A DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TABAJO DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO DEL 2020			198,273.00			
2117 0001 0005 0001 0031	3.0%IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TABAJO PERSONAL JUNIO 2020		0.00	0.00	199,538.00		199,538.00
6 CP-11 30/06/20	PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TABAJO PERSONAL, JUNIO 2020.				199,538.00		
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		5,134.00	0.00	0.00		5,134.00
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		5,134.00	0.00	0.00		5,134.00
2119 0002 0012	SENBIS, S.A. DE C,V,		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
2119 0002 0012 0001	SENBIS, S.A. DE C.V.		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
2119 0002 0012 0001 0001	SENBIS, S.A. DE C.V.		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
2119 0002 0013	TRANSFERENCIA ENLACE		1,306.00	0.00	0.00		1,306.00
2119 0002 0013 0001	TRANSFERENCIA ENLACE		1,306.00	0.00	0.00		1,306.00
2119 0002 0013 0001 0001	TRANSFERENCIA ENLACE		1,306.00	0.00	0.00		1,306.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		237,805,703.92	24,430,730.61	0.00		213,374,973.31
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04
3110	Aportaciones		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	Aportaciones		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04
3111 0001	PATRIMONIO		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04
3111 0001 0001	PATRIMONIO		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		229,798,293.88	24,430,730.61	0.00		205,367,563.27
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		229,798,293.88	24,430,730.61	0.00		205,367,563.27
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		229,798,293.88	24,430,730.61	0.00		205,367,563.27
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		229,798,293.88	24,430,730.61	0.00		205,367,563.27
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑO 2000)		86,527,711.67	0.00	0.00		86,527,711.67
3221 0001 0000 0000 0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑO 2001)		16,160,255.18	0.00	0.00		16,160,255.18
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑO 2002)	(9,158,505.05)	0.00	0.00	(9,158,505.05)
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑO 2003)		5,469,895.64	0.00	0.00		5,469,895.64
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2004		915,820.91	0.00	0.00		915,820.91
3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2005	(4,575,194.88)	0.00	0.00	(4,575,194.88)
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		13,690,095.36	0.00	0.00		13,690,095.36
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		28,699,508.33	0.00	0.00		28,699,508.33
3221 0001 0000 0000 0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		62,645,046.76	0.00	0.00		62,645,046.76
3221 0001 0000 0000 0010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	(24,206,252.94)	0.00	0.00	(24,206,252.94)
3221 0001 0000 0000 0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	(7,270,824.92)	0.00	0.00	(7,270,824.92)
3221 0001 0000 0000 0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		18,113,673.42	0.00	0.00		18,113,673.42
3221 0001 0000 0000 0013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		34,598,606.88	0.00	0.00		34,598,606.88
3221 0001 0000 0000 0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	(14,528,327.51)	0.00	0.00	(14,528,327.51)
3221 0001 0000 0000 0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		5,438,879.22	0.00	0.00		5,438,879.22
3221 0001 0000 0000 0016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		15,117,937.89	0.00	0.00		15,117,937.89
3221 0001 0000 0000 0017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	(3,650,887.23)	0.00	0.00	(3,650,887.23)
3221 0001 0000 0000 0018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	(19,766,366.79)	0.00	0.00	(19,766,366.79)
3221 0001 0000 0000 0019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		31,141,830.83	1,437,272.55	0.00		29,704,558.28
1 D-63 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO, EJERCICIO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION HAVG/OP/ER/IR/001/2018.			1,437,272.55			
3221 0001 0000 0000 0020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	(5,564,608.89)	22,993,458.06	0.00	(28,558,066.95)
1 D-14 29/06/20	PAGO CORRESPONDIENTE A TESOFE 06 600 LIENA DE CAPTURA IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS, Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC)			119.00			
1 D-64 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERCICIO 2019 FISMDF.			13,940,048.22			
7 D-65 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERCICIO 2019, FEFOM.			1,748,842.40			
5 D-65 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERCICIO 2019, FEFOM.			799,700.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-66 30/06/20	REGISTRO DE CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO APAD EJERCICIO 2019.				999,824.85		
1 D-67 30/06/20	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA BALANZA DE COMPROBACION POR OBSOLESCENCIA.				552,909.93		
1 D-68 30/06/20	REGISTRO DE DESINCORPORACION DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE SUBASTA.			4,734,553.99			
1 D-71 29/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				53,581.54		
1 D-72 30/06/20	DEPRECIACION DE INVENTARIO DE VEHICULOS DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020				163,878.13		
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		95,577,250.05	120,000.00	15,199,935.58		110,657,185.63
4100	INGRESOS DE GESTION		10,162,259.03	120,000.00	781,794.79		10,824,053.82
4110	Impuestos		5,983,567.62	0.00	156,128.55		6,139,696.17
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,730,368.62	0.00	152,986.55		5,883,355.17
4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,730,368.62	0.00	152,986.55		5,883,355.17
4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,730,368.62	0.00	152,986.55		5,883,355.17
4112 0001 0001 0000 0001	Predial		4,625,485.62	0.00	86,549.55		4,712,035.17
11 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				1,867.14		
11 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				7,506.28		
11 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				20,742.34		
10 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				10,216.00		
10 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				1,192.32		
11 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				652.00		
11 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				6,486.00		
10 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				3,434.29		
10 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				4,195.34		
11 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				2,692.00		
10 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				3,338.46		
4 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				3,290.00		
3 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				1,705.00		
3 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				2,780.00		
10 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				6,346.00		
11 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				190.00		
77 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				1,310.79		
12 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				4,741.34		
10 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				3,864.25		
4112 0001 0001 0000 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,104,883.00	0.00	66,437.00		1,171,320.00
31 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				2,963.00		
26 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				7,196.00		
26 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				3,112.00		
25 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				16,845.00		
31 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				879.00		
31 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				966.00		
31 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				19,071.00		
23 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				2,367.00		
30 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				11,076.00		
36 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				528.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
37 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				936.00		
30 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				498.00		
4119	Otros Impuestos		253,199.00	0.00	3,142.00		256,341.00
4119 0001	Otros Impuestos		253,199.00	0.00	3,142.00		256,341.00
4119 0001 0001	Otros Impuestos		253,199.00	0.00	3,142.00		256,341.00
4119 0001 0001 0000 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		253,199.00	0.00	3,142.00		256,341.00
3 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020				2,797.00		
56 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				345.00		
4130	Contribuciones de Mejoras		423,394.00	120,000.00	76,794.00		380,188.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		423,394.00	120,000.00	76,794.00		380,188.00
4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		423,394.00	120,000.00	76,794.00		380,188.00
4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		423,394.00	120,000.00	76,794.00		380,188.00
4131 0001 0001 0000 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		423,394.00	120,000.00	76,794.00		380,188.00
51 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				38.00		
46 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				26,648.00		
38 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				8,688.00		
57 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				41,420.00		
1 D-69 30/06/20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS NO. 10 DEL MES DE MARZO DE 2020, POR ANTICIPO DE LA SUBASTA MUNICIPL MVG/EMAJ/01/2020 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS (VEHICULOS)			120,000.00			
4140	Derechos		3,455,731.63	0.00	510,697.31		3,966,428.94
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		1,584,066.00	0.00	393,535.00		1,977,601.00
4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		1,584,066.00	0.00	393,535.00		1,977,601.00
4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		1,584,066.00	0.00	393,535.00		1,977,601.00
4141 0001 0001 0000 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		337,885.00	0.00	19,435.00		357,320.00
25 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				1,200.00		
26 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				3,275.00		
26 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				3,985.00		
26 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				1,780.00		
19 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				2,955.00		
18 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				660.00		
18 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				595.00		
25 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				560.00		
31 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				1,080.00		
32 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				2,690.00		
25 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				655.00		
4141 0001 0001 0000 0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico		1,246,181.00	0.00	374,100.00		1,620,281.00
46 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				9,890.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
41 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				12,430.00		
41 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				20,270.00		
40 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				18,790.00		
35 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				15,010.00		
51 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				11,510.00		
8 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020				15,010.00		
2 I-8 10/06/20	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2020				22,030.00		
2 I-9 11/06/20	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DE 2020				13,430.00		
2 I-10 12/06/20	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE 2020				15,630.00		
61 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				15,290.00		
40 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				20,040.00		
45 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				22,050.00		
56 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				21,030.00		
40 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				14,100.00		
34 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				21,030.00		
33 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				15,030.00		
48 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				18,000.00		
45 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				20,010.00		
66 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				25,500.00		
52 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				12,000.00		
50 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				16,020.00		
4143	Derechos por Prestacion de Servicios		1,871,665.63	0.00	117,162.31		1,988,827.94
4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		690,453.63	0.00	36,580.31		727,033.94
4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		690,453.63	0.00	36,580.31		727,033.94
4143 0001 0001 0000 0001	Suministro de Agua Potable		690,453.63	0.00	36,580.31		727,033.94
41 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				563.00		
36 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				2,799.00		
36 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				1,995.51		
35 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				730.28		
30 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				337.70		
41 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				5,920.82		
41 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				1,288.87		
25 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				2,995.12		
30 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				1,504.10		
41 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				1,867.32		
30 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				1,458.43		
24 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				689.00		
23 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				2,291.00		
33 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				4,352.00		
40 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				4,472.29		
46 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				860.29		
47 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				175.00		
40 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				2,280.58		
4143 0002	Registro Civil		228,868.00	0.00	1,520.00		230,388.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143 0002 0001	Registro Civil		228,868.00	0.00	1,520.00		230,388.00
4143 0002 0001 0000 0001	Registro Civil		228,868.00	0.00	1,520.00		230,388.00
16 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				380.00		
15 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				380.00		
15 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				152.00		
16 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				228.00		
17 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				380.00		
4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		34,621.00	0.00	5,246.00		39,867.00
4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		34,621.00	0.00	5,246.00		39,867.00
4143 0003 0001 0000 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		34,621.00	0.00	5,246.00		39,867.00
30 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				247.00		
35 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				1,971.00		
46 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				869.00		
35 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				87.00		
38 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				1,825.00		
51 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				247.00		
4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		76,404.00	0.00	6,598.00		83,002.00
4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		76,404.00	0.00	6,598.00		83,002.00
4143 0004 0001 0000 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		76,404.00	0.00	6,598.00		83,002.00
21 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				261.00		
16 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				228.00		
16 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				228.00		
15 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				380.00		
15 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				152.00		
16 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				326.00		
16 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				304.00		
15 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				467.00		
20 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				1,020.00		
16 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				222.00		
20 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				315.00		
9 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				239.00		
8 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				380.00		
8 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				228.00		
15 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				654.00		
21 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				738.00		
22 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				380.00		
15 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				76.00		
4143 0005	Servicios de Rastros		233,850.00	0.00	52,200.00		286,050.00
4143 0005 0001	Servicios de Rastros		233,850.00	0.00	52,200.00		286,050.00
4143 0005 0001 0000 0001	Servicios de Rastros		233,850.00	0.00	52,200.00		286,050.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
26 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				2,200.00		
21 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				600.00		
21 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				3,800.00		
20 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				3,650.00		
20 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				2,050.00		
21 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				2,900.00		
21 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				8,800.00		
20 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				4,350.00		
21 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				4,050.00		
25 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				2,500.00		
14 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				2,550.00		
13 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				1,200.00		
13 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				4,500.00		
20 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				2,450.00		
26 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				3,300.00		
27 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				2,700.00		
20 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				600.00		
4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00
4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00
4143 0006 0001 0000 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00
4143 0007	Servicios de Panteones		75,613.00	0.00	1,560.00		77,173.00
4143 0007 0001	Servicios de Panteones		75,613.00	0.00	1,560.00		77,173.00
4143 0007 0001 0000 0001	Servicios de Panteones		75,613.00	0.00	1,560.00		77,173.00
46 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				780.00		
51 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				195.00		
28 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				585.00		
4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		398,942.00	0.00	1,593.00		400,535.00
4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		398,942.00	0.00	1,593.00		400,535.00
4143 0008 0001 0000 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		398,942.00	0.00	1,593.00		400,535.00
29 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				174.00		
61 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				1,419.00		
4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		132,657.00	0.00	11,865.00		144,522.00
4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		132,657.00	0.00	11,865.00		144,522.00
4143 0010 0001 0000 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		132,657.00	0.00	11,865.00		144,522.00
36 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				651.00		
31 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				434.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
31 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				434.00		
30 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				3,614.00		
36 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				217.00		
36 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				1,006.00		
25 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				434.00		
36 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				1,140.00		
28 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				651.00		
35 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				2,298.00		
41 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				217.00		
42 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				217.00		
35 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				552.00		
4150	Productos		271,165.78	0.00	22,124.93		293,290.71
4151	Productos		271,165.78	0.00	22,124.93		293,290.71
4151 0001	Productos		271,165.78	0.00	22,124.93		293,290.71
4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		248,100.00	0.00	15,870.00		263,970.00
4151 0001 0001 0000 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		248,100.00	0.00	15,870.00		263,970.00
51 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				1,370.00		
35 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				7,500.00		
40 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				2,000.00		
43 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				2,500.00		
45 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				2,500.00		
4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)		23,065.78	0.00	6,254.93		29,320.71
4151 0001 0002 0000 0001	Derivados de Recursos Propios		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
4151 0001 0002 0000 0007	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico		20,065.78	0.00	6,254.93		26,320.71
154 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				6,254.93		
4160	Aprovechamientos		28,400.00	0.00	16,050.00		44,450.00
4162	Multas		28,400.00	0.00	16,050.00		44,450.00
4162 0001	Multas		28,400.00	0.00	16,050.00		44,450.00
4162 0001 0001	Multas		28,400.00	0.00	16,050.00		44,450.00
4162 0001 0001 0000 0001	Sanciones Administrativas		28,400.00	0.00	16,050.00		44,450.00
46 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				4,300.00		
56 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				11,750.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		85,414,991.02	0.00	14,188,909.79		99,603,900.81
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos		85,414,991.02	0.00	14,188,909.79		99,603,900.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
4211	Participaciones		51,570,761.75	0.00	6,730,439.76		58,301,201.51
4211 0001	Participaciones		51,570,761.75	0.00	6,730,439.76		58,301,201.51
4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables		48,587,433.25	0.00	6,626,391.66		55,213,824.91
4211 0001 0001 0000 0001	Fondo General de Participaciones		31,637,522.27	0.00	5,234,125.12		36,871,647.39
65 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				5,234,125.12		
4211 0001 0001 0000 0002	Fondo de Fomento Municipal		6,602,955.99	0.00	880,047.17		7,483,003.16
140 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				177,138.64		
70 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				702,908.53		
4211 0001 0001 0000 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		1,007,667.31	0.00	125,293.17		1,132,960.48
125 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				125,293.17		
4211 0001 0001 0000 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		3,375,240.03	0.00	0.00		3,375,240.03
4211 0001 0001 0000 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		521,782.78	0.00	47,397.53		569,180.31
75 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				47,397.53		
4211 0001 0001 0000 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		342,741.59	0.00	28,601.22		371,342.81
80 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				28,601.22		
4211 0001 0001 0000 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		179.09	0.00	0.50		179.59
90 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				0.50		
4211 0001 0001 0000 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		91,662.85	0.00	18,669.82		110,332.67
85 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				18,669.82		
4211 0001 0001 0000 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		1,174,482.02	0.00	196,384.23		1,370,866.25
120 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				27,541.26		
115 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				168,842.97		
4211 0001 0001 0000 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados		3,833,199.32	0.00	95,872.90		3,929,072.22
135 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				12,316.90		
130 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				83,556.00		
4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios		2,983,328.50	0.00	104,048.10		3,087,376.60
4211 0001 0002 0000 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		1,454,164.87	0.00	94,931.84		1,549,096.71
95 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				94,931.84		
4211 0001 0002 0000 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos		15,641.79	0.00	1,551.75		17,193.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Automotores Usados						
100 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				1,551.75		
4211 0001 0002 0000 0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		104,244.85	0.00	142.76		104,387.61
105 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				142.76		
4211 0001 0002 0000 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		55,878.03	0.00	7,421.75		63,299.78
110 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				7,421.75		
4211 0001 0002 0000 0012	Otros Recursos Estatales		1,353,398.96	0.00	0.00		1,353,398.96
4212	Aportaciones		33,844,229.27	0.00	7,458,470.03		41,302,699.30
4212 0001	Aportaciones		33,844,229.27	0.00	7,458,470.03		41,302,699.30
4212 0001 0001	Aportaciones		33,844,229.27	0.00	7,458,470.03		41,302,699.30
4212 0001 0001 0000 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		12,854,251.52	0.00	3,213,562.88		16,067,814.40
166 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				3,213,562.88		
4212 0001 0001 0000 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20,622,809.75	0.00	4,244,907.15		24,867,716.90
160 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				4,244,907.15		
4212 0001 0001 0000 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)		367,168.00	0.00	0.00		367,168.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
4330	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
4331	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
4331 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
4331 0001 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
4331 0001 0001 0000 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
71 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				109,231.00		
2 D-69 30/06/20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS NO. 10 DEL MES DE MARZO DE 2020, POR ANTICIPO DE LA SUBASTA MUNICIPL MVG/EMAJ/01/2020 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS (VEHICULOS)				120,000.00		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,521,568.88		14,730,709.99	2,966,842.83	83,285,436.04	
5100	Gastos de Funcionamiento	60,072,703.71		13,098,500.42	2,722,334.10	70,448,870.03	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	38,570,486.24		10,021,233.87	2,722,334.10	45,869,386.01	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,043,817.42		4,035,450.16	17,312.30	24,061,955.28	
5100 0000 0000 0000 1110	Dietas	1,430,000.00		286,000.00	0.00	1,716,000.00	
5100 0000 0000 0000 1111	Dietas	1,430,000.00		286,000.00	0.00	1,716,000.00	
351 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				10,450.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
414 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
400 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
337 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
323 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
365 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
274 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,800.00			
127 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,700.00			
309 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
386 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
372 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
295 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
407 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
393 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
379 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
365 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
351 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
337 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
323 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
309 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
295 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
274 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,800.00			
421 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
127 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,700.00			
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	18,613,817.42		3,749,450.16	17,312.30	22,345,955.28	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	18,613,817.42		3,749,450.16	17,312.30	22,345,955.28	
883 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,718.40			
848 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,758.28			
911 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,232.50			
925 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
946 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			34,773.70			
981 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			38,351.95			
1016 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,253.20			
1030 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,777.00			
1044 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			41,213.05			
1079 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			9,700.00			
1093 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,062.50			
1107 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,912.49			
1142 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1156 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,933.20			
1170 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			48,469.32			
1 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,000.00			
15 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
29 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,630.52			
64 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
78 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			34,267.20			
1205 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,666.30			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
92 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			49,189.60			
134 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			64,817.12			
1219 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,610.20			
1233 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
1247 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			31,913.40			
1261 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			21,195.60			
1275 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			9,037.20			
169 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
183 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,526.50			
197 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
211 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
225 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,288.46			
1290 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					247.83	
1297 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					247.83	
1304 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					495.66	
897 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
834 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			12,488.60			
820 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			48,041.00			
806 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,528.00			
792 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			46,830.00			
260 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
281 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,260.20			
428 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			46,117.16			
463 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
477 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,026.81			
512 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			58,700.14			
547 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			46,513.07			
575 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,707.50			
589 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,374.20			
603 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,717.40			
617 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			25,028.31			
652 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			123,675.76			
694 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			29,862.30			
708 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,714.40			
722 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,163.20			
736 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			225,337.82			
778 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,947.20			
36 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					1,465.78	
29 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					1,707.23	
15 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			301,300.00			
1 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			65,866.00			
1 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			95,045.70			
806 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,528.00			
820 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			48,041.00			
834 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			12,488.60			
848 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,758.28			
883 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,718.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
897 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
911 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			18,232.50			
925 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
939 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			34,773.70			
974 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			38,351.95			
1009 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,253.20			
1023 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,777.00			
1037 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			41,213.05			
1072 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			9,700.00			
1086 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,062.50			
1100 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,912.49			
1135 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1149 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,933.20			
1163 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			48,469.32			
1 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,000.00			
15 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
29 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,630.52			
64 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
78 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			34,267.20			
92 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			49,189.60			
134 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			68,167.12			
169 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
183 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,526.50			
197 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
211 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
225 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,288.46			
1198 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,666.30			
1212 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,610.20			
260 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
281 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,260.20			
1226 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
1240 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			27,818.40			
1254 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			21,195.60			
1268 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			9,037.20			
1283 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1290 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					1,077.63	
1297 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					440.79	
1304 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					495.66	
1311 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					495.66	
1318 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					1,679.08	
1325 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					991.32	
1332 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					1,460.53	
1339 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					495.66	
1346 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					740.13	
1353 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					440.79	
1360 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					247.83	
435 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			46,117.16			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
470 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
477 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			23,026.81			
512 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			58,700.14			
547 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			46,513.07			
582 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,707.50			
596 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,374.20			
610 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,717.40			
624 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			25,028.31			
659 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			123,675.76			
694 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			29,862.30			
708 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,714.40			
722 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,163.20			
736 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			218,302.06			
778 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,947.20			
792 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			46,830.00			
15 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			305,770.00			
1 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			78,322.00			
36 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,900.00		
29 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				682.89		
1 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			86,004.90			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		14,467,593.34	2,597,467.59	0.00	17,065,060.93	
5100 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		270,860.00	54,580.00	0.00	325,440.00	
5100 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad		270,860.00	54,580.00	0.00	325,440.00	
960 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			420.00			
995 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,040.00			
148 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,940.00			
106 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			380.00			
666 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,000.00			
1058 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			560.00			
631 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,060.00			
561 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			960.00			
43 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			440.00			
862 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			440.00			
526 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,040.00			
491 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			580.00			
1184 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			380.00			
442 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,720.00			
239 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			620.00			
1121 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			560.00			
750 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			12,480.00			
750 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,820.00			
673 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,000.00			
638 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,060.00			
561 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			960.00			
526 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,040.00			
491 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			580.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
449 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,720.00			
239 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			620.00			
148 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,940.00			
106 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			380.00			
43 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.00			
1177 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			380.00			
1114 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			560.00			
1051 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			560.00			
988 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,040.00			
862 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.00			
953 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			420.00			
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,344,450.58		0.00		0.00	2,344,450.58
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	2,344,450.58		0.00		0.00	2,344,450.58
5100 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	163,458.25		7,092.53		0.00	170,550.78
5100 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	163,458.25		7,092.53		0.00	170,550.78
687 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			294.08			
771 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,416.00			
757 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,416.00			
568 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			341.45			
15 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			1,625.00			
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	11,688,824.51		2,535,795.06		0.00	14,224,619.57
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	11,688,824.51		2,535,795.06		0.00	14,224,619.57
855 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,202.00			
890 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,693.60			
904 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,361.80			
918 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,515.50			
932 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,811.80			
939 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
953 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			22,220.60			
988 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,046.00			
1023 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,983.80			
1037 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,873.00			
1051 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			31,699.50			
1086 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,900.00			
1100 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,187.50			
1114 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,550.00			
1149 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1163 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,803.80			
1177 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			22,286.20			
8 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,525.00			
22 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
36 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,240.00			
71 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
85 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,266.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
99 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			32,080.70			
141 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			41,521.40			
1212 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,466.70			
1226 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,856.80			
1240 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,820.00			
1254 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			25,137.53			
1268 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,890.40			
1282 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,389.80			
176 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
190 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,223.50			
204 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
218 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
232 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,613.50			
267 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
288 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,217.80			
302 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
316 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
330 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
344 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
358 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
379 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
393 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
407 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
421 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
435 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,179.80			
470 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
484 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,241.60			
519 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			19,739.40			
554 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			19,137.00			
582 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			32,447.50			
596 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,582.80			
610 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,626.60			
624 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,922.80			
659 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			72,722.60			
701 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			24,069.90			
715 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,882.60			
729 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,923.80			
743 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			56,385.40			
785 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,329.80			
799 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			35,824.00			
813 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,929.00			
827 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			28,514.00			
841 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			9,442.40			
8 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			46,144.00			
22 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			115,800.00			
8 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			80,309.10			
799 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			35,824.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
813 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				8,929.00		
827 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				28,514.00		
841 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				9,442.40		
855 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				7,202.00		
890 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,693.60		
904 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,361.80		
918 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				15,515.50		
932 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,811.80		
946 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				22,220.60		
981 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				23,046.00		
1016 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,983.80		
1030 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,873.00		
1044 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				31,699.50		
1079 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				18,900.00		
1093 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,187.50		
1107 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,550.00		
1142 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1156 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,803.80		
1170 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				22,286.20		
8 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,525.00		
22 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				7,865.00		
36 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				11,240.00		
71 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				7,865.00		
85 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				23,266.00		
99 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				32,080.70		
141 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				44,871.40		
176 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
190 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,223.50		
204 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
218 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
232 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				11,613.50		
1205 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				18,466.70		
1219 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,856.80		
267 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				8,200.00		
288 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,217.80		
302 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
316 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
1233 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				10,820.00		
1247 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				21,042.53		
1261 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,890.40		
1275 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				7,389.80		
330 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
344 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
358 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
372 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
386 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
400 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
414 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
428 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
442 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,179.80			
484 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,241.60			
519 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			19,739.40			
554 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			19,137.00			
589 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			32,447.50			
603 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,582.80			
617 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,626.60			
631 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,922.80			
666 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			72,722.60			
701 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			24,069.90			
715 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,882.60			
729 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,923.80			
743 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			55,217.40			
785 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,329.80			
8 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,448.00			
22 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			117,280.00			
8 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			73,081.90			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,883,811.73		3,302,438.11	2,705,021.80	4,481,228.04	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	3,883,811.73		3,302,438.11	2,705,021.80	4,481,228.04	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,734,141.86		1,516,144.76	1,195,161.05	2,055,125.57	
9 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				582,011.71		
65 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			290,993.36			
7 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM				613,149.34		
1 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM			613,149.34			
7 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			612,002.06			
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	463,272.89		1,086,869.90	882,355.83	667,786.96	
17 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				431,851.84		
73 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			182,261.17			
19 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM				450,503.99		
13 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM			450,503.99			
13 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			454,104.74			
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	285,861.11		266,936.93	210,029.05	342,768.99	
1 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				102,912.56		
57 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			51,453.97			
31 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM				107,116.49		
25 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM			107,116.49			
1 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			108,366.47			
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	722,631.81		167,877.77	338,251.72	552,257.86	
25 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A				50,925.75		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020						
33 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A			58,201.22	
41 D-61 30/06/20	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A			175,999.56	
81 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A		1.09		
89 D-61 30/06/20	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A		1.24		
37 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A				
43 D-73 30/06/20	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A			53,125.19	
19 CP-12 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020			53,550.07			
25 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			61,200.18			
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	677,904.06		264,608.75		79,224.15	863,288.66
97 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A		3.76		
105 D-61 30/06/20	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A		0.13		
49 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A			6,054.25	
49 D-73 30/06/20	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A				
55 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A		73,169.90		
37 CP-12 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020			6,366.12			
31 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			185,068.84			
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	175,263.75		85,878.01	0.00	261,141.76	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	87,093.75		47,533.01	0.00	134,626.76	
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	87,093.75		47,533.01	0.00	134,626.76	
1 E-16 30/06/20	CHEQUE N° 346 PAGO FINQUITO ESPEDIENTE 1568/2018 MARIA DEL ROSARIO MILLAN GARCIA			47,533.01			
5100 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	49,290.00		10,320.00	0.00	59,610.00	
5100 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	49,290.00		10,320.00	0.00	59,610.00	
155 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			670.00			
869 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			80.00			
113 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			330.00			
967 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			250.00			
673 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			730.00			
638 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			610.00			
1191 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			80.00			
50 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			100.00			
533 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			200.00			
498 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			250.00			
1065 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			200.00			
449 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			300.00			
1002 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			480.00			
246 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			200.00			
1128 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			250.00			
757 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			430.00			
764 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			430.00			
680 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			730.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
645 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			610.00			
533 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			200.00			
498 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			250.00			
456 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			300.00			
246 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			200.00			
155 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			670.00			
50 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			100.00			
1184 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			80.00			
1121 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			250.00			
1058 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			200.00			
995 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			480.00			
960 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			250.00			
869 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			80.00			
113 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			330.00			
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		38,880.00	28,025.00		0.00	66,905.00
5100 0000 0000 0000 1592	Seguro de vida		0.00	20,000.00		0.00	20,000.00
1 E-9 26/06/20	CHEQUE N° 339 PAGO CONVENIO SINDICAL SEGURO DE VIDA ONELIA VARGAS SANTANA			20,000.00			
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa		38,880.00	8,025.00		0.00	46,905.00
876 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
162 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			225.00			
764 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,875.00			
680 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			300.00			
645 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
568 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
540 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			300.00			
505 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
456 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			225.00			
253 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
120 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1198 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
57 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1135 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1072 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1009 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
974 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
162 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			225.00			
876 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
120 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
505 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
57 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
652 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
575 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
1191 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
1128 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
463 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			225.00			
1065 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
687 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			300.00			
1002 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
967 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
253 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
540 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			300.00			
771 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,800.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,249,698.40		571,277.32	0.00	4,820,975.72	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	457,850.61		0.00	0.00	457,850.61	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	249,995.31		0.00	0.00	249,995.31	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	249,995.31		0.00	0.00	249,995.31	
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	124,114.20		0.00	0.00	124,114.20	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	124,114.20		0.00	0.00	124,114.20	
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	60,773.10		0.00	0.00	60,773.10	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	60,773.10		0.00	0.00	60,773.10	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	120,502.66		98,600.00	0.00	219,102.66	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	24,589.68		98,600.00	0.00	123,189.68	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	24,589.68		98,600.00	0.00	123,189.68	
1 D-10 01/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CENTRAL DE ABASTOS A ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C S.A DE C.V			98,600.00			
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	14,291.20		0.00	0.00	14,291.20	
5100 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	14,291.20		0.00	0.00	14,291.20	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	81,621.78		0.00	0.00	81,621.78	
5100 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	81,621.78		0.00	0.00	81,621.78	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	98,644.08		0.00	0.00	98,644.08	
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	98,644.08		0.00	0.00	98,644.08	
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	98,644.08		0.00	0.00	98,644.08	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,290,794.41		472,677.32	0.00	3,763,471.73	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,290,794.41		472,677.32	0.00	3,763,471.73	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,290,794.41		472,677.32	0.00	3,763,471.73	
1 D-51 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			77,143.29			
1 D-52 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			44,828.36			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 D-53 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICAS JUNIO DEL 2020					43,187.70	
15 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020					6,887.69	
8 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020					7,550.89	
1 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020					109,218.09	
22 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020					6,600.00	
41 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.					50,504.76	
46 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.					500.00	
51 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.					74,646.17	
36 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.					22,454.27	
31 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.					5,902.28	
26 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.					5,463.67	
21 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.					5,099.77	
16 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.					600.00	
11 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.					6,300.00	
6 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.					1,950.06	
1 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.					3,840.32	
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		196,935.20		0.00	0.00	196,935.20
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		192,968.00		0.00	0.00	192,968.00
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		192,968.00		0.00	0.00	192,968.00
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		3,967.20		0.00	0.00	3,967.20
5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		3,967.20		0.00	0.00	3,967.20
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		84,971.44		0.00	0.00	84,971.44
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		38,135.28		0.00	0.00	38,135.28
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		38,135.28		0.00	0.00	38,135.28
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		4,367.40		0.00	0.00	4,367.40
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		4,367.40		0.00	0.00	4,367.40
5100 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		3,944.00		0.00	0.00	3,944.00
5100 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios		3,944.00		0.00	0.00	3,944.00
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		38,524.76		0.00	0.00	38,524.76
5100 0000 0000 0000 2992	Otros enseres		38,524.76		0.00	0.00	38,524.76
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		17,252,519.07		2,505,989.23	0.00	19,758,508.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,713,777.70		833,377.53	0.00	4,547,155.23	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	3,093,266.37		703,634.10	0.00	3,796,900.47	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,734,417.00		307,001.00	0.00	2,041,418.00	
1 D-27 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO ABRIL 2020 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			8,884.00			
1 D-28 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS MARZO-ABRIL 2020 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			48,602.00			
1 D-36 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL MAYO DEL 2020			7,792.00			
1 D-37 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA MAYO DEL 2020 310			34,878.00			
1 D-38 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZO AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 311			43,387.00			
1 D-39 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 312			140,613.00			
1 D-50 29/06/20	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO DEL 2020			22,845.00			
5100 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,358,849.37		396,633.10	0.00	1,755,482.47	
1 D-40 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO MAYO DEL 2020 FORTAMUND/008/20 313			373,510.19			
1 D-41 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTO RECAUDADO)			23,122.91			
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	337,890.00		80,145.40	0.00	418,035.40	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	337,890.00		80,145.40	0.00	418,035.40	
1 D-11 05/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,010.00			
1 D-20 30/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV.			16,040.00			
1 D-23 19/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V RASTRO VILLA GUERRERO JUNIO DEL 2020			16,000.00			
1 D-25 26/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV			16,010.00			
1 CP-10 30/06/20	PROVISION CFDI UNI GAS SA DE CV, SUMINISTRO GAS LIC DE PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO.			16,085.40			
5100 0000 0000 0000 3130	Agua	218,780.16		49,598.03	0.00	268,378.19	
5100 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	218,780.16		49,598.03	0.00	268,378.19	
1 D-42 25/06/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE CAEM MAYO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			49,598.03			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	63,841.17		0.00	0.00	63,841.17	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	63,841.17		0.00	0.00	63,841.17	
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,857,978.16		945,181.44	0.00	4,803,159.60	
5100 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos	1,036,422.42		247,864.02	0.00	1,284,286.44	
5100 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos	1,036,422.42		247,864.02	0.00	1,284,286.44	
1 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V			247,864.02			
5100 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	389,584.90		77,916.98	0.00	467,501.88	
5100 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	389,584.90		77,916.98	0.00	467,501.88	
1 CP-3 30/06/20	PROVISION CFDI ALFONSO TAPIA ARIZMENDI Y SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, JUNIO 2020.			77,916.98			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	81,556.00		11,855.54	0.00	93,411.54	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	81,556.00		11,855.54	0.00	93,411.54	
1 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
116 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			2,429.99			
11 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
16 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
21 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
26 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
31 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
36 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.02			
41 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.02			
46 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			51.30			
51 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			311.68			
56 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,859.25			
61 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			307.48			
66 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			711.54			
71 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,416.19			
76 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,546.98			
81 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			209.98			
86 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			862.43			
91 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			338.97			
96 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			368.67			
101 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			447.26			
106 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			150.59			
111 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			275.98			
6 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
5100 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,169,454.84		537,944.90	0.00	2,707,399.74	
5100 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	2,169,454.84		537,944.90	0.00	2,707,399.74	
8 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V			537,944.90			
5100 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	180,960.00		0.00	0.00	180,960.00	
5100 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	180,960.00		0.00	0.00	180,960.00	
5100 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles		0.00		69,600.00		69,600.00
1 D-24 22/06/20	PAGO CDFI POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO DEL 2020 A ZAREK CONSULTING GROUP S.A			69,600.00			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		648,760.05		174,881.01		823,641.06
5100 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		559,200.05		118,800.01		678,000.06
5100 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		559,200.05		118,800.01		678,000.06
7 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			15,000.00			
12 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			7,000.00			
1 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			84,000.01			
22 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			1,400.00			
27 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			1,400.00			
17 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			10,000.00			
5100 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00		4,785.00		4,785.00
5100 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00		4,785.00		4,785.00
1 D-7 01/06/20	PAGO ORGANISMOS AUXILIARES -131017 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION			4,785.00			
5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación		42,460.00		8,492.00		50,952.00
5100 0000 0000 0000 3341	Capacitación		42,460.00		8,492.00		50,952.00
1 D-60 30/06/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIOCORRESPONDIENTE AMES DE JUNIO DE 2020			8,492.00			
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		47,100.00		42,804.00		89,904.00
5100 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		47,100.00		42,804.00		89,904.00
1 CP-4 19/06/20	PROVISION CFDI HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS, IMPRESION BOLETOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS.			42,804.00			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		41,233.77		1,211.96		42,445.73
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		14,285.03		1,211.96		15,496.99
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		14,285.03		1,211.96		15,496.99
1 D-56 30/06/20	REGISTRO DE COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020			1,211.96			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		26,948.74				26,948.74
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		26,948.74				26,948.74
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		742,436.67		310,110.61		1,052,547.28
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		502,664.67		245,858.21		748,522.88
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		502,664.67		245,858.21		748,522.88
1 D-26 01/06/20	PAGO ORDEN 98521 A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V CORRESPONDIENTE A PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL			29,412.72			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 D-34 25/06/20	PAGO CFDI A ALFONSO MARTINEZ HERRERA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PREVENCIÓN Y REPARACION VEHICULAR EN EL AREA DE LIMPIA			16,240.00			
1 D-35 25/06/20	PAGO CFDI POR REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V			6,477.00			
1 D-43 25/06/20	PAGO CFDI 734 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL			13,300.00			
1 D-44 25/06/20	PAGO CFDI 4735-36-38-39-40 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEVSEGURIDAD PUBLICA			38,760.09			
1 D-45 25/06/20	PAGO CFDI 150-53-56-57-60-61-64-66-69-70 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA			62,674.80			
1 D-46 25/06/20	PAGO CFDI 149-168 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN PROTECCIN CIVIL			14,732.00			
29 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			18,560.00			
22 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			2,424.40			
15 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			8,734.80			
1 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			5,568.00			
8 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			6,774.40			
1 D-49 25/06/20	PAGO CFDI1067-68-69 A COMIONES TOLLOCAN S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020			22,200.00			
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		239,772.00	64,252.40	0.00	304,024.40	
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		239,772.00	64,252.40	0.00	304,024.40	
1 D-21 15/06/20	PAGO CFDI A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y REPARACION DE DIVERSAS MAQUINAS RASTRO MUNICIPAL			34,568.00			
1 D-47 25/06/20	PAGO CFDI 155-58-62-63-65-67 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS			29,684.40			
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		46,400.00	11,600.00	0.00	58,000.00	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		46,400.00	11,600.00	0.00	58,000.00	
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		46,400.00	11,600.00	0.00	58,000.00	
1 CP-8 02/06/20	PROVISION CFDI SALVADOR GONZALEZ VALDES, PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL MAYO 2020.			11,600.00			
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		14,400.00	30,088.68	0.00	44,488.68	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		0.00	19,804.68	0.00	19,804.68	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	19,804.68	0.00	19,804.68	
1 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA			19,804.68			
5100 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		14,400.00	10,284.00	0.00	24,684.00	
5100 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		14,400.00	10,284.00	0.00	24,684.00	
8 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA			10,284.00			
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		5,675,692.08	0.00	0.00	5,675,692.08	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		5,675,692.08	0.00	0.00	5,675,692.08	
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		5,675,692.08	0.00	0.00	5,675,692.08	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,511,840.64	199,538.00	0.00	2,711,378.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	1,070,225.00		0.00	0.00	1,070,225.00	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	1,070,225.00		0.00	0.00	1,070,225.00	
5100 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	393,146.64		0.00	0.00	393,146.64	
5100 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales	393,146.64		0.00	0.00	393,146.64	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,048,469.00		199,538.00	0.00	1,248,007.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,048,469.00		199,538.00	0.00	1,248,007.00	
1 CP-11 30/06/20	PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUNIO 2020.			199,538.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,447,198.05		1,632,209.57	244,508.73	10,834,898.89	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,447,198.05		1,632,209.57	244,508.73	10,834,898.89	
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,346,927.44		1,394,129.57	244,508.73	9,496,548.28	
5200 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	7,316,671.16		1,390,138.50	244,508.73	8,462,300.93	
5200 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	7,316,671.16		1,390,138.50	244,508.73	8,462,300.93	
1 D-15 30/06/20	PARTICIPACION SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			897,353.42			
1 D-16 30/06/20	PARTICIPACION INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2020			144,448.70			
29 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			102,523.65			
1 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020				244,508.73		
8 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020				244,508.73		
121 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,304.00			
5200 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	1,030,256.28		3,991.07	0.00	1,034,247.35	
5200 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	1,030,256.28		3,991.07	0.00	1,034,247.35	
4 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			29.14			
4 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			235.28			
4 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			524.85			
3 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			184.28			
3 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			304.02			
4 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			209.82			
4 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			287.87			
3 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			686.41			
3 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			403.44			
4 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			198.32			
3 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			424.89			
3 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			51.29			
4 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			79.29			
5 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			224.34			
3 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			147.83			
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,100,270.61		238,080.00	0.00	1,338,350.61	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	1,100,270.61		238,080.00	0.00	1,338,350.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		1,100,270.61		238,080.00		0.00	1,338,350.61
1 E-1 08/06/20	CHEQUE N° 331 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS GILDARDO BERNAL BERNAL				10,000.00			
1 E-8 26/06/20	CHEQUE N° 338 PAGO POR CONVENIO SINDICAL GASTOS FUNERARIOS ONELIA VARGAS SANTANA				10,000.00			
1 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.				148,480.00			
1 CP-6 19/06/20	PROVISION CFDI IMAGEN Y PUBLICIDAD MACE SA DE CVM RENTA DE PLAZA PORTATIL.				34,800.00			
1 CP-7 19/06/20	PROVISION CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, APOYO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.				34,800.00			
5600	Inversión Pública		1,999,927.12		0.00		0.00	1,999,927.12
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1,999,927.12		0.00		0.00	1,999,927.12
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,999,927.12		0.00		0.00	1,999,927.12
5600 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional		1,999,927.12		0.00		0.00	1,999,927.12
5600 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal		1,999,927.12		0.00		0.00	1,999,927.12
5700	Bienes Muebles e Intangibles		1,740.00		0.00		0.00	1,740.00
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,740.00		0.00		0.00	1,740.00
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,740.00		0.00		0.00	1,740.00
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		1,740.00		0.00		0.00	1,740.00
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		1,740.00		0.00		0.00	1,740.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8100	LEY DE INGRESOS							
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		228,077,234.00		0.00		0.00	228,077,234.00
8110 4100	INGRESOS DE GESTIÓN		25,859,851.00		0.00		0.00	25,859,851.00
8110 4110	Impuestos		11,974,970.00		0.00		0.00	11,974,970.00
8110 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		11,610,818.00		0.00		0.00	11,610,818.00
8110 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		11,610,818.00		0.00		0.00	11,610,818.00
8110 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		11,610,818.00		0.00		0.00	11,610,818.00
8110 4112 0001 0001 0001	Predial		9,838,960.02		0.00		0.00	9,838,960.02
8110 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,771,857.98		0.00		0.00	1,771,857.98
8110 4119	Otros Impuestos		364,152.00		0.00		0.00	364,152.00
8110 4119 0001	Otros Impuestos		364,152.00		0.00		0.00	364,152.00
8110 4119 0001 0001	Otros Impuestos		364,152.00		0.00		0.00	364,152.00
8110 4119 0001 0001 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		364,152.00		0.00		0.00	364,152.00
8110 4130	Contribuciones de Mejoras		276,037.00		0.00		0.00	276,037.00
8110 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		276,037.00		0.00		0.00	276,037.00
8110 4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		276,037.00		0.00		0.00	276,037.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	276,037.00		0.00	0.00	276,037.00	
8110 4131 0001 0001 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	276,037.00		0.00	0.00	276,037.00	
8110 4140	Derechos	12,385,807.00		0.00	0.00	12,385,807.00	
8110 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	7,512,616.00		0.00	0.00	7,512,616.00	
8110 4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	7,512,616.00		0.00	0.00	7,512,616.00	
8110 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	7,512,616.00		0.00	0.00	7,512,616.00	
8110 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,491,265.00		0.00	0.00	1,491,265.00	
8110 4141 0001 0001 0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico	6,021,351.00		0.00	0.00	6,021,351.00	
8110 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	4,873,191.00		0.00	0.00	4,873,191.00	
8110 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	1,800,183.00		0.00	0.00	1,800,183.00	
8110 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios	1,800,183.00		0.00	0.00	1,800,183.00	
8110 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	1,800,183.00		0.00	0.00	1,800,183.00	
8110 4143 0002	Registro Civil	822,426.00		0.00	0.00	822,426.00	
8110 4143 0002 0001	Registro Civil	822,426.00		0.00	0.00	822,426.00	
8110 4143 0002 0001 0001	Registro Civil	822,426.00		0.00	0.00	822,426.00	
8110 4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	255,563.00		0.00	0.00	255,563.00	
8110 4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	255,563.00		0.00	0.00	255,563.00	
8110 4143 0003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	255,563.00		0.00	0.00	255,563.00	
8110 4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	325,144.00		0.00	0.00	325,144.00	
8110 4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	325,144.00		0.00	0.00	325,144.00	
8110 4143 0004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	325,144.00		0.00	0.00	325,144.00	
8110 4143 0005	Servicios de Rastros	723,877.00		0.00	0.00	723,877.00	
8110 4143 0005 0001	Servicios de Rastros	723,877.00		0.00	0.00	723,877.00	
8110 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros	723,877.00		0.00	0.00	723,877.00	
8110 4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	1,143.00		0.00	0.00	1,143.00	
8110 4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	1,143.00		0.00	0.00	1,143.00	
8110 4143 0006 0001 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de	1,143.00		0.00	0.00	1,143.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Sangre, Tatujes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes						
8110 4143 0007	Servicios de Panteones	150,752.00		0.00	0.00	150,752.00	
8110 4143 0007 0001	Servicios de Panteones	150,752.00		0.00	0.00	150,752.00	
8110 4143 0007 0001 0001	Servicios de Panteones	150,752.00		0.00	0.00	150,752.00	
8110 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	524,457.00		0.00	0.00	524,457.00	
8110 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	524,457.00		0.00	0.00	524,457.00	
8110 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	524,457.00		0.00	0.00	524,457.00	
8110 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	253,146.00		0.00	0.00	253,146.00	
8110 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	253,146.00		0.00	0.00	253,146.00	
8110 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	253,146.00		0.00	0.00	253,146.00	
8110 4143 0012	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
8110 4143 0012 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
8110 4143 0012 0001 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
8110 4150	Productos	962,978.00		0.00	0.00	962,978.00	
8110 4151	Productos	962,978.00		0.00	0.00	962,978.00	
8110 4151 0001	Productos	962,978.00		0.00	0.00	962,978.00	
8110 4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	883,953.00		0.00	0.00	883,953.00	
8110 4151 0001 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	883,953.00		0.00	0.00	883,953.00	
8110 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	79,025.00		0.00	0.00	79,025.00	
8110 4151 0001 0002 0007	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico	43,025.00		0.00	0.00	43,025.00	
8110 4151 0001 0002 0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
8110 4160	Aprovechamientos	260,059.00		0.00	0.00	260,059.00	
8110 4162	Multas	172,834.00		0.00	0.00	172,834.00	
8110 4162 0001	Multas	172,834.00		0.00	0.00	172,834.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4162 0001 0001	Multas	172,834.00		0.00	0.00	172,834.00	
8110 4162 0001 0001 0001	Sanciones Administrativas	172,834.00		0.00	0.00	172,834.00	
8110 4164	Reintegros	81,395.00		0.00	0.00	81,395.00	
8110 4164 0001	Reintegros	81,395.00		0.00	0.00	81,395.00	
8110 4164 0001 0001	Reintegros	81,395.00		0.00	0.00	81,395.00	
8110 4164 0001 0001 0001	Reintegros	81,395.00		0.00	0.00	81,395.00	
8110 4169	Otros Aprovechamientos	5,830.00		0.00	0.00	5,830.00	
8110 4169 0001	Otros Aprovechamientos	5,830.00		0.00	0.00	5,830.00	
8110 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos	5,830.00		0.00	0.00	5,830.00	
8110 4169 0001 0001 0001	Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	5,830.00		0.00	0.00	5,830.00	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILLACIONES	200,071,728.00		0.00	0.00	200,071,728.00	
8110 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,071,728.00		0.00	0.00	200,071,728.00	
8110 4211	Participaciones	116,630,044.45		0.00	0.00	116,630,044.45	
8110 4211 0001	Participaciones	116,630,044.45		0.00	0.00	116,630,044.45	
8110 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	95,615,702.83		0.00	0.00	95,615,702.83	
8110 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	62,994,321.00		0.00	0.00	62,994,321.00	
8110 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	12,143,694.70		0.00	0.00	12,143,694.70	
8110 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	4,390,445.09		0.00	0.00	4,390,445.09	
8110 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	1,266,503.00		0.00	0.00	1,266,503.00	
8110 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	2,007,030.00		0.00	0.00	2,007,030.00	
8110 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	6.04		0.00	0.00	6.04	
8110 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	502,964.00		0.00	0.00	502,964.00	
8110 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	3,024,435.00		0.00	0.00	3,024,435.00	
8110 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos	9,286,303.00		0.00	0.00	9,286,303.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	publicos descentralizados						
8110 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	21,014,341.62		0.00	0.00	21,014,341.62	
8110 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	2,445,222.00		0.00	0.00	2,445,222.00	
8110 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	86,991.00		0.00	0.00	86,991.00	
8110 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	222,938.00		0.00	0.00	222,938.00	
8110 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4211 0001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,126,050.62		0.00	0.00	18,126,050.62	
8110 4211 0001 0002 0012	Otros Recursos Estatales	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4211 0001 0002 0013	Las demas derivadas de la aplicacion del Titulo Septimo delCodigo Financiero para el Estado de Mexico y Municipios, asi como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen	133,138.00		0.00	0.00	133,138.00	
8110 4212	Aportaciones	83,441,682.55		0.00	0.00	83,441,682.55	
8110 4212 0001	Aportaciones	83,441,682.55		0.00	0.00	83,441,682.55	
8110 4212 0001 0001	Aportaciones	83,441,682.55		0.00	0.00	83,441,682.55	
8110 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	32,135,628.81		0.00	0.00	32,135,628.81	
8110 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,938,885.74		0.00	0.00	50,938,885.74	
8110 4212 0001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	367,168.00		0.00	0.00	367,168.00	
8110 4215	Fondos Distintos de Aportaciones	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4215 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4215 0001 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4215 0001 0001 0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8110 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8110 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8110 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8110 4399 0001 0001 0005	Otros Convenios	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		132,499,983.95	15,202,215.58	120,000.00		117,417,768.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		15,697,591.97	784,074.79	120,000.00		15,033,517.18
8120 4110	Impuestos		5,991,402.38	156,128.55	0.00		5,835,273.83
8120 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,880,449.38	152,986.55	0.00		5,727,462.83
8120 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,880,449.38	152,986.55	0.00		5,727,462.83
8120 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,880,449.38	152,986.55	0.00		5,727,462.83
8120 4112 0001 0001 0001	Predial		5,213,474.40	86,549.55	0.00		5,126,924.85
15 I-1	01/06/20			1,867.14			
15 I-2	02/06/20			7,506.28			
15 I-3	03/06/20			20,742.34			
14 I-4	04/06/20			10,216.00			
14 I-5	05/06/20			1,192.32			
15 I-6	08/06/20			652.00			
15 I-11	15/06/20			6,486.00			
14 I-12	16/06/20			3,434.29			
14 I-13	17/06/20			4,195.34			
15 I-14	18/06/20			2,692.00			
14 I-15	19/06/20			3,338.46			
8 I-16	22/06/20			3,290.00			
7 I-17	23/06/20			1,705.00			
7 I-18	24/06/20			2,780.00			
14 I-19	25/06/20			6,346.00			
15 I-20	26/06/20			190.00			
81 I-20	26/06/20			1,310.79			
16 I-21	29/06/20			4,741.34			
14 I-22	30/06/20			3,864.25			
8120 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		666,974.98	66,437.00	0.00		600,537.98
35 I-1	01/06/20			2,963.00			
30 I-2	02/06/20			7,196.00			
30 I-3	03/06/20			3,112.00			
29 I-4	04/06/20			16,845.00			
35 I-6	08/06/20			879.00			
35 I-11	15/06/20			966.00			
35 I-14	18/06/20			19,071.00			
27 I-18	24/06/20			2,367.00			
34 I-19	25/06/20			11,076.00			
40 I-20	26/06/20			528.00			
41 I-21	29/06/20			936.00			
34 I-22	30/06/20			498.00			
8120 4119	Otros Impuestos		110,953.00	3,142.00	0.00		107,811.00
8120 4119 0001	Otros Impuestos		110,953.00	3,142.00	0.00		107,811.00
8120 4119 0001 0001	Otros Impuestos		110,953.00	3,142.00	0.00		107,811.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4119 0001 0001 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		110,953.00	3,142.00	0.00		107,811.00
7 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020			2,797.00			
60 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			345.00			
8120 4130	Contribuciones de Mejoras		(147,357.00)	76,794.00	120,000.00	(104,151.00)	
8120 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		(147,357.00)	76,794.00	120,000.00	(104,151.00)	
8120 4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		(147,357.00)	76,794.00	120,000.00	(104,151.00)	
8120 4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		(147,357.00)	76,794.00	120,000.00	(104,151.00)	
8120 4131 0001 0001 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		(147,357.00)	76,794.00	120,000.00	(104,151.00)	
55 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			38.00			
50 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			26,648.00			
42 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			8,688.00			
61 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			41,420.00			
6 D-69 30/06/20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS NO. 10 DEL MES DE MARZO DE 2020, POR ANTICIPO DE LA SUBASTA MUNICIPL MVG/EMAJ/01/2020 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS (VEHICULOS)				120,000.00		
8120 4140	Derechos		8,930,075.37	512,977.31	0.00		8,417,098.06
8120 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		5,928,550.00	393,535.00	0.00		5,535,015.00
8120 4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		5,928,550.00	393,535.00	0.00		5,535,015.00
8120 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		5,928,550.00	393,535.00	0.00		5,535,015.00
8120 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		1,153,380.00	19,435.00	0.00		1,133,945.00
29 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			1,200.00			
30 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			3,275.00			
30 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			3,985.00			
30 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			1,780.00			
23 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			2,955.00			
22 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			660.00			
22 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			595.00			
29 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			560.00			
35 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			1,080.00			
36 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			2,690.00			
29 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			655.00			
8120 4141 0001 0001 0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico		4,775,170.00	374,100.00	0.00		4,401,070.00
50 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			9,890.00			
45 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			12,430.00			
45 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			20,270.00			
44 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			18,790.00			
39 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			15,010.00			
55 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			11,510.00			
12 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020			15,010.00			
6 I-8 10/06/20	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2020			22,030.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 I-9 11/06/20	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DE 2020			13,430.00			
6 I-10 12/06/20	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE 2020			15,630.00			
65 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			15,290.00			
44 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			20,040.00			
49 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			22,050.00			
60 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			21,030.00			
44 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			14,100.00			
38 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			21,030.00			
37 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			15,030.00			
52 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			18,000.00			
49 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			20,010.00			
70 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			25,500.00			
56 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			12,000.00			
54 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			16,020.00			
8120 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		3,001,525.37	119,442.31	0.00		2,882,083.06
8120 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		1,109,729.37	38,860.31	0.00		1,070,869.06
8120 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		1,109,729.37	38,860.31	0.00		1,070,869.06
8120 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		1,109,729.37	38,860.31	0.00		1,070,869.06
45 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			563.00			
40 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			2,799.00			
40 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			1,995.51			
39 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			730.28			
34 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			337.70			
45 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			5,920.82			
45 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			1,288.87			
29 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			2,995.12			
34 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			1,504.10			
45 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			1,867.32			
34 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			1,458.43			
28 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			689.00			
27 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			2,291.00			
37 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			4,352.00			
44 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			4,472.29			
50 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			860.29			
51 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			175.00			
44 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			2,280.58			
58 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			2,280.00			
8120 4143 0002	Registro Civil		593,558.00	1,520.00	0.00		592,038.00
8120 4143 0002 0001	Registro Civil		593,558.00	1,520.00	0.00		592,038.00
8120 4143 0002 0001 0001	Registro Civil		593,558.00	1,520.00	0.00		592,038.00
20 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			380.00			
19 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			380.00			
19 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			152.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			228.00			
21 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			380.00			
8120 4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		220,942.00	5,246.00	0.00		215,696.00
8120 4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		220,942.00	5,246.00	0.00		215,696.00
8120 4143 0003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		220,942.00	5,246.00	0.00		215,696.00
34 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			247.00			
39 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			1,971.00			
50 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			869.00			
39 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			87.00			
42 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			1,825.00			
55 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			247.00			
8120 4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		248,740.00	6,598.00	0.00		242,142.00
8120 4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		248,740.00	6,598.00	0.00		242,142.00
8120 4143 0004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		248,740.00	6,598.00	0.00		242,142.00
25 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			261.00			
20 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			228.00			
20 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			228.00			
19 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			380.00			
19 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			152.00			
20 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			326.00			
20 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			304.00			
19 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			467.00			
24 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			1,020.00			
20 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			222.00			
24 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			315.00			
13 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			239.00			
12 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			380.00			
12 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			228.00			
19 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			654.00			
25 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			738.00			
26 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			380.00			
19 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			76.00			
8120 4143 0005	Servicios de Rastros		490,027.00	52,200.00	0.00		437,827.00
8120 4143 0005 0001	Servicios de Rastros		490,027.00	52,200.00	0.00		437,827.00
8120 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros		490,027.00	52,200.00	0.00		437,827.00
30 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			2,200.00			
25 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			600.00			
25 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			3,800.00			
24 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			3,650.00			
24 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			2,050.00			
25 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			2,900.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
25 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			8,800.00			
24 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			4,350.00			
25 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			4,050.00			
29 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			2,500.00			
18 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			2,550.00			
17 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			1,200.00			
17 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			4,500.00			
24 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			2,450.00			
30 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			3,300.00			
31 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			2,700.00			
24 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			600.00			
8120 4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		886.00	0.00	0.00		886.00
8120 4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		886.00	0.00	0.00		886.00
8120 4143 0006 0001 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		886.00	0.00	0.00		886.00
8120 4143 0007	Servicios de Panteones		75,139.00	1,560.00	0.00		73,579.00
8120 4143 0007 0001	Servicios de Panteones		75,139.00	1,560.00	0.00		73,579.00
8120 4143 0007 0001 0001	Servicios de Panteones		75,139.00	1,560.00	0.00		73,579.00
50 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			780.00			
55 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			195.00			
32 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			585.00			
8120 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		125,515.00	1,593.00	0.00		123,922.00
8120 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		125,515.00	1,593.00	0.00		123,922.00
8120 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		125,515.00	1,593.00	0.00		123,922.00
33 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			174.00			
65 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			1,419.00			
8120 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		120,489.00	11,865.00	0.00		108,624.00
8120 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		120,489.00	11,865.00	0.00		108,624.00
8120 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		120,489.00	11,865.00	0.00		108,624.00
40 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			651.00			
35 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			434.00			
35 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			434.00			
34 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			3,614.00			
40 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			217.00			
40 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			1,006.00			
29 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			434.00			
40 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			1,140.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
32 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			651.00			
39 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			2,298.00			
45 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			217.00			
46 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			217.00			
39 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			552.00			
8120 4143 0012	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		16,500.00	0.00	0.00		16,500.00
8120 4143 0012 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		16,500.00	0.00	0.00		16,500.00
8120 4143 0012 0001 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		16,500.00	0.00	0.00		16,500.00
8120 4150	Productos		691,812.22	22,124.93	0.00		669,687.29
8120 4151	Productos		691,812.22	22,124.93	0.00		669,687.29
8120 4151 0001	Productos		691,812.22	22,124.93	0.00		669,687.29
8120 4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		635,853.00	15,870.00	0.00		619,983.00
8120 4151 0001 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		635,853.00	15,870.00	0.00		619,983.00
55 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			1,370.00			
39 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			7,500.00			
44 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			2,000.00			
47 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			2,500.00			
49 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			2,500.00			
8120 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)		55,959.22	6,254.93	0.00		49,704.29
8120 4151 0001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios		(3,000.00)	0.00	0.00		(3,000.00)
8120 4151 0001 0002 0007	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico		22,959.22	6,254.93	0.00		16,704.29
158 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			6,254.93			
8120 4151 0001 0002 0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8120 4160	Aprovechamientos		231,659.00	16,050.00	0.00		215,609.00
8120 4162	Multas		144,434.00	16,050.00	0.00		128,384.00
8120 4162 0001	Multas		144,434.00	16,050.00	0.00		128,384.00
8120 4162 0001 0001	Multas		144,434.00	16,050.00	0.00		128,384.00
8120 4162 0001 0001 0001	Sanciones Administrativas		144,434.00	16,050.00	0.00		128,384.00
50 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			4,300.00			
60 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			11,750.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4164	Reintegros		81,395.00	0.00	0.00		81,395.00
8120 4164 0001	Reintegros		81,395.00	0.00	0.00		81,395.00
8120 4164 0001 0001	Reintegros		81,395.00	0.00	0.00		81,395.00
8120 4164 0001 0001 0001	Reintegros		81,395.00	0.00	0.00		81,395.00
8120 4169	Otros Aprovechamientos		5,830.00	0.00	0.00		5,830.00
8120 4169 0001	Otros Aprovechamientos		5,830.00	0.00	0.00		5,830.00
8120 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos		5,830.00	0.00	0.00		5,830.00
8120 4169 0001 0001 0001	Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		5,830.00	0.00	0.00		5,830.00
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		114,656,736.98	14,188,909.79	0.00		100,467,827.19
8120 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		114,656,736.98	14,188,909.79	0.00		100,467,827.19
8120 4211	Participaciones		65,059,282.70	6,730,439.76	0.00		58,328,842.94
8120 4211 0001	Participaciones		65,059,282.70	6,730,439.76	0.00		58,328,842.94
8120 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables		47,028,269.58	6,626,391.66	0.00		40,401,877.92
8120 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		31,356,798.73	5,234,125.12	0.00		26,122,673.61
69 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			5,234,125.12			
8120 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		5,540,738.71	880,047.17	0.00		4,660,691.54
144 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			177,138.64			
74 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			702,908.53			
8120 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		3,382,777.78	125,293.17	0.00		3,257,484.61
129 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			125,293.17			
8120 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	(3,375,239.03)	0.00	0.00	(3,375,239.03)
8120 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		744,720.22	47,397.53	0.00		697,322.69
79 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			47,397.53			
8120 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		1,664,288.41	28,601.22	0.00		1,635,687.19
84 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			28,601.22			
8120 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	(173.05)	0.50	0.00	(173.55)
94 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			0.50			
8120 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		411,301.15	18,669.82	0.00		392,631.33
89 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			18,669.82			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		1,849,952.98	196,384.23	0.00		1,653,568.75
124 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			27,541.26			
119 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			168,842.97			
8120 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados		5,453,103.68	95,872.90	0.00		5,357,230.78
139 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			12,316.90			
134 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			83,556.00			
8120 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios		18,031,013.12	104,048.10	0.00		17,926,965.02
8120 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		991,057.13	94,931.84	0.00		896,125.29
99 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			94,931.84			
8120 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		71,349.21	1,551.75	0.00		69,797.46
104 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			1,551.75			
8120 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		118,693.15	142.76	0.00		118,550.39
109 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			142.76			
8120 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	(55,878.03)	7,421.75	0.00	(63,299.78)
114 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			7,421.75			
8120 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		1.00	0.00	0.00		1.00
8120 4211 0001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		18,126,050.62	0.00	0.00		18,126,050.62
8120 4211 0001 0002 0012	Otros Recursos Estatales	(1,353,397.96)	0.00	0.00	(1,353,397.96)
8120 4211 0001 0002 0013	Las demas derivadas de la aplicacion del Titulo Septimo del Codigo Financiero para el Estado de Mexico y Municipios, asi como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen		133,138.00	0.00	0.00		133,138.00
8120 4212	Aportaciones		49,597,453.28	7,458,470.03	0.00		42,138,983.25
8120 4212 0001	Aportaciones		49,597,453.28	7,458,470.03	0.00		42,138,983.25
8120 4212 0001 0001	Aportaciones		49,597,453.28	7,458,470.03	0.00		42,138,983.25
8120 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		19,281,377.29	3,213,562.88	0.00		16,067,814.41
170 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			3,213,562.88			
8120 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30,316,075.99	4,244,907.15	0.00		26,071,168.84
164 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			4,244,907.15			
8120 4215	Fondos Distintos de Aportaciones		1.00	0.00	0.00		1.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4215 0001	Fondos Distintos de Aportaciones		1.00	0.00	0.00		1.00
8120 4215 0001 0001	Fondos Distintos de Aportaciones		1.00	0.00	0.00		1.00
8120 4215 0001 0001 0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.		1.00	0.00	0.00		1.00
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		2,145,655.00	229,231.00	0.00		1,916,424.00
8120 4330	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	229,231.00	0.00	(229,231.00)
8120 4331	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	229,231.00	0.00	(229,231.00)
8120 4331 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	229,231.00	0.00	(229,231.00)
8120 4331 0001 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	229,231.00	0.00	(229,231.00)
8120 4331 0001 0001 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	229,231.00	0.00	(229,231.00)
75 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			109,231.00			
10 D-69 30/06/20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS NO. 10 DEL MES DE MARZO DE 2020, POR ANTICIPO DE LA SUBASTA MUNICIPL MVG/EMAJ/01/2020 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS (VEHICULOS)			120,000.00			
8120 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,145,655.00	0.00	0.00		2,145,655.00
8120 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,145,655.00	0.00	0.00		2,145,655.00
8120 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,145,655.00	0.00	0.00		2,145,655.00
8120 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,145,655.00	0.00	0.00		2,145,655.00
8120 4399 0001 0001 0005	Otros Convenios		2,145,655.00	0.00	0.00		2,145,655.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	15,322,215.58	15,322,215.58		0.00
8140 4100	INGRESOS DE GESTION		0.00	904,074.79	904,074.79		0.00
8140 4110	Impuestos		0.00	156,128.55	156,128.55		0.00
8140 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	152,986.55	152,986.55		0.00
8140 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	152,986.55	152,986.55		0.00
8140 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	152,986.55	152,986.55		0.00
8140 4112 0001 0001 0001	Predial		0.00	86,549.55	86,549.55		0.00
13 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			1,867.14			
14 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				1,867.14		
13 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			7,506.28			
14 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				7,506.28		
13 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			20,742.34			
14 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				20,742.34		
12 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			10,216.00			
13 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				10,216.00		
13 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				1,192.32		
12 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			1,192.32			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				652.00		
13 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			652.00			
13 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			6,486.00			
14 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				6,486.00		
12 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			3,434.29			
13 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				3,434.29		
12 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			4,195.34			
13 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				4,195.34		
13 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			2,692.00			
14 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				2,692.00		
12 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			3,338.46			
13 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				3,338.46		
6 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			3,290.00			
7 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				3,290.00		
6 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				1,705.00		
5 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			1,705.00			
5 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			2,780.00			
6 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				2,780.00		
12 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			6,346.00			
13 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				6,346.00		
13 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			190.00			
79 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			1,310.79			
14 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				190.00		
80 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				1,310.79		
15 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				4,741.34		
14 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			4,741.34			
13 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				3,864.25		
12 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			3,864.25			
8140 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones		0.00	66,437.00	66,437.00		0.00
	Traslativas de Dominio de Inmuebles						
33 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			2,963.00			
34 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				2,963.00		
29 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				7,196.00		
28 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			7,196.00			
28 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			3,112.00			
29 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				3,112.00		
28 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				16,845.00		
27 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			16,845.00			
34 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				879.00		
33 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			879.00			
33 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			966.00			
34 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				966.00		
33 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			19,071.00			
34 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				19,071.00		
26 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				2,367.00		
25 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			2,367.00			
32 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			11,076.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
33 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				11,076.00		
38 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			528.00			
39 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				528.00		
39 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			936.00			
40 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				936.00		
33 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				498.00		
32 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			498.00			
8140 4119	Otros Impuestos		0.00	3,142.00	3,142.00		0.00
8140 4119 0001	Otros Impuestos		0.00	3,142.00	3,142.00		0.00
8140 4119 0001 0001	Otros Impuestos		0.00	3,142.00	3,142.00		0.00
8140 4119 0001 0001 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	3,142.00	3,142.00		0.00
5 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020			2,797.00			
6 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020				2,797.00		
58 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			345.00			
59 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				345.00		
8140 4130	Contribuciones de Mejoras		0.00	196,794.00	196,794.00		0.00
8140 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		0.00	196,794.00	196,794.00		0.00
8140 4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		0.00	196,794.00	196,794.00		0.00
8140 4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		0.00	196,794.00	196,794.00		0.00
8140 4131 0001 0001 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	196,794.00	196,794.00		0.00
53 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			38.00			
54 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				38.00		
48 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			26,648.00			
49 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				26,648.00		
40 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			8,688.00			
41 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				8,688.00		
60 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				41,420.00		
59 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			41,420.00			
5 D-69 30/06/20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS NO. 10 DEL MES DE MARZO DE 2020, POR ANTICIPO DE LA SUBASTA MUNICIPL MVG/EMAJ/01/2020 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS (VEHICULOS)			120,000.00			
4 D-69 30/06/20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS NO. 10 DEL MES DE MARZO DE 2020, POR ANTICIPO DE LA SUBASTA MUNICIPL MVG/EMAJ/01/2020 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS (VEHICULOS)				120,000.00		
8140 4140	Derechos		0.00	512,977.31	512,977.31		0.00
8140 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	393,535.00	393,535.00		0.00
8140 4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	393,535.00	393,535.00		0.00
8140 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	393,535.00	393,535.00		0.00
8140 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	19,435.00	19,435.00		0.00
28 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				1,200.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			1,200.00			
29 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				3,275.00		
28 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			3,275.00			
28 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			3,985.00			
29 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				3,985.00		
29 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				1,780.00		
28 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			1,780.00			
21 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			2,955.00			
22 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				2,955.00		
20 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			660.00			
21 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				660.00		
21 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				595.00		
20 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			595.00			
27 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			560.00			
28 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				560.00		
34 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				1,080.00		
33 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			1,080.00			
34 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			2,690.00			
35 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				2,690.00		
28 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				655.00		
27 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			655.00			
8140 4141 0001 0001 0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico		0.00	374,100.00	374,100.00		0.00
49 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				9,890.00		
48 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			9,890.00			
44 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				12,430.00		
43 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			12,430.00			
44 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				20,270.00		
43 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			20,270.00			
42 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			18,790.00			
43 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				18,790.00		
38 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				15,010.00		
37 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			15,010.00			
53 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			11,510.00			
54 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				11,510.00		
11 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020				15,010.00		
10 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020			15,010.00			
4 I-8 10/06/20	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2020			22,030.00			
5 I-8 10/06/20	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2020				22,030.00		
4 I-9 11/06/20	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DE 2020			13,430.00			
5 I-9 11/06/20	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DE 2020				13,430.00		
4 I-10 12/06/20	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE 2020			15,630.00			
5 I-10 12/06/20	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE 2020				15,630.00		
63 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			15,290.00			
64 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				15,290.00		
42 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			20,040.00			
43 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				20,040.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
48 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				22,050.00		
47 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			22,050.00			
58 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			21,030.00			
59 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				21,030.00		
43 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				14,100.00		
42 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			14,100.00			
37 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				21,030.00		
36 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			21,030.00			
36 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				15,030.00		
35 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			15,030.00			
51 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				18,000.00		
50 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			18,000.00			
47 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			20,010.00			
48 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				20,010.00		
68 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			25,500.00			
69 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				25,500.00		
54 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			12,000.00			
55 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				12,000.00		
53 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				16,020.00		
52 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			16,020.00			
8140 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	119,442.31	119,442.31		0.00
8140 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		0.00	38,860.31	38,860.31		0.00
8140 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	38,860.31	38,860.31		0.00
8140 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		0.00	38,860.31	38,860.31		0.00
43 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			563.00			
44 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				563.00		
38 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			2,799.00			
39 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				2,799.00		
38 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			1,995.51			
39 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				1,995.51		
37 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			730.28			
38 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				730.28		
33 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				337.70		
32 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			337.70			
43 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			5,920.82			
44 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				5,920.82		
43 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			1,288.87			
44 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				1,288.87		
27 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			2,995.12			
28 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				2,995.12		
32 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			1,504.10			
33 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				1,504.10		
44 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				1,867.32		
43 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			1,867.32			
32 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			1,458.43			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
33 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				1,458.43		
26 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			689.00			
27 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				689.00		
26 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				2,291.00		
25 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			2,291.00			
35 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			4,352.00			
36 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				4,352.00		
43 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				4,472.29		
42 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			4,472.29			
48 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			860.29			
49 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				860.29		
50 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				175.00		
49 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			175.00			
56 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			2,280.00			
43 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				2,280.58		
42 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			2,280.58			
57 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				2,280.00		
8140 4143 0002	Registro Civil		0.00	1,520.00	1,520.00		0.00
8140 4143 0002 0001	Registro Civil		0.00	1,520.00	1,520.00		0.00
8140 4143 0002 0001 0001	Registro Civil		0.00	1,520.00	1,520.00		0.00
18 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			380.00			
19 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				380.00		
17 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			380.00			
18 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				380.00		
17 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			152.00			
18 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				152.00		
19 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				228.00		
18 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			228.00			
20 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				380.00		
19 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			380.00			
8140 4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	5,246.00	5,246.00		0.00
8140 4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	5,246.00	5,246.00		0.00
8140 4143 0003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	5,246.00	5,246.00		0.00
33 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				247.00		
32 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			247.00			
37 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			1,971.00			
38 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				1,971.00		
48 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			869.00			
49 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				869.00		
37 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			87.00			
38 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				87.00		
40 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			1,825.00			
41 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				1,825.00		
53 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			247.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
54 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				247.00		
8140 4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	6,598.00	6,598.00		0.00
8140 4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	6,598.00	6,598.00		0.00
8140 4143 0004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	6,598.00	6,598.00		0.00
23 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			261.00			
24 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				261.00		
18 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			228.00			
19 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				228.00		
18 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			228.00			
19 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				228.00		
17 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			380.00			
18 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				380.00		
18 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				152.00		
17 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			152.00			
19 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				326.00		
18 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			326.00			
18 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			304.00			
19 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				304.00		
17 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			467.00			
18 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				467.00		
22 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			1,020.00			
23 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				1,020.00		
18 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			222.00			
19 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				222.00		
22 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			315.00			
23 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				315.00		
11 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			239.00			
12 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				239.00		
11 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				380.00		
10 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			380.00			
10 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			228.00			
11 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				228.00		
17 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			654.00			
18 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				654.00		
24 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				738.00		
23 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			738.00			
25 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				380.00		
24 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			380.00			
18 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				76.00		
17 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			76.00			
8140 4143 0005	Servicios de Rastros		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
8140 4143 0005 0001	Servicios de Rastros		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
8140 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			2,200.00			
29 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				2,200.00		
23 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			600.00			
24 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				600.00		
23 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			3,800.00			
24 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				3,800.00		
22 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			3,650.00			
23 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				3,650.00		
23 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				2,050.00		
22 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			2,050.00			
24 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				2,900.00		
23 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			2,900.00			
24 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				8,800.00		
23 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			8,800.00			
23 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				4,350.00		
22 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			4,350.00			
23 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			4,050.00			
24 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				4,050.00		
27 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			2,500.00			
28 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				2,500.00		
17 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				2,550.00		
16 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			2,550.00			
15 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			1,200.00			
16 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				1,200.00		
15 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			4,500.00			
16 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				4,500.00		
22 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			2,450.00			
23 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				2,450.00		
29 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				3,300.00		
28 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			3,300.00			
30 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				2,700.00		
29 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			2,700.00			
23 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				600.00		
22 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			600.00			
8140 4143 0007	Servicios de Panteones		0.00	1,560.00	1,560.00		0.00
8140 4143 0007 0001	Servicios de Panteones		0.00	1,560.00	1,560.00		0.00
8140 4143 0007 0001 0001	Servicios de Panteones		0.00	1,560.00	1,560.00		0.00
49 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				780.00		
48 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			780.00			
53 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			195.00			
54 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				195.00		
31 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				585.00		
30 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020			585.00			
8140 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	1,593.00	1,593.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	1,593.00	1,593.00		0.00
8140 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	1,593.00	1,593.00		0.00
31 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020			174.00			
32 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				174.00		
63 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			1,419.00			
64 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				1,419.00		
8140 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	11,865.00	11,865.00		0.00
8140 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	11,865.00	11,865.00		0.00
8140 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	11,865.00	11,865.00		0.00
38 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			651.00			
39 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				651.00		
34 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				434.00		
33 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			434.00			
33 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				434.00		
34 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				434.00		
33 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				3,614.00		
32 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			3,614.00			
39 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				217.00		
38 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			217.00			
38 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			1,006.00			
39 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				1,006.00		
28 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				434.00		
27 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			434.00			
39 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				1,140.00		
38 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			1,140.00			
31 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				651.00		
30 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			651.00			
37 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			2,298.00			
38 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				2,298.00		
44 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				217.00		
43 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			217.00			
45 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				217.00		
44 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			217.00			
38 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				552.00		
37 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			552.00			
8140 4150	Productos		0.00	22,124.93	22,124.93		0.00
8140 4151	Productos		0.00	22,124.93	22,124.93		0.00
8140 4151 0001	Productos		0.00	22,124.93	22,124.93		0.00
8140 4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		0.00	15,870.00	15,870.00		0.00
8140 4151 0001 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	15,870.00	15,870.00		0.00
54 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				1,370.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
53 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			1,370.00			
37 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			7,500.00			
38 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				7,500.00		
42 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			2,000.00			
43 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				2,000.00		
45 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020			2,500.00			
46 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				2,500.00		
48 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				2,500.00		
47 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			2,500.00			
8140 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)		0.00	6,254.93	6,254.93		0.00
8140 4151 0001 0002 0007	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico		0.00	6,254.93	6,254.93		0.00
157 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				6,254.93		
156 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			6,254.93			
8140 4160	Aprovechamientos		0.00	16,050.00	16,050.00		0.00
8140 4162	Multas		0.00	16,050.00	16,050.00		0.00
8140 4162 0001	Multas		0.00	16,050.00	16,050.00		0.00
8140 4162 0001 0001	Multas		0.00	16,050.00	16,050.00		0.00
8140 4162 0001 0001 0001	Sanciones Administrativas		0.00	16,050.00	16,050.00		0.00
48 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			4,300.00			
49 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				4,300.00		
58 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			11,750.00			
59 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				11,750.00		
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	14,188,909.79	14,188,909.79		0.00
8140 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	14,188,909.79	14,188,909.79		0.00
8140 4211	Participaciones		0.00	6,730,439.76	6,730,439.76		0.00
8140 4211 0001	Participaciones		0.00	6,730,439.76	6,730,439.76		0.00
8140 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables		0.00	6,626,391.66	6,626,391.66		0.00
8140 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		0.00	5,234,125.12	5,234,125.12		0.00
68 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				5,234,125.12		
67 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			5,234,125.12			
8140 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	880,047.17	880,047.17		0.00
72 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			702,908.53			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
143 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				177,138.64		
142 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			177,138.64			
73 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				702,908.53		
8140 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		0.00	125,293.17	125,293.17		0.00
128 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				125,293.17		
127 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			125,293.17			
8140 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		0.00	47,397.53	47,397.53		0.00
78 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				47,397.53		
77 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			47,397.53			
8140 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		0.00	28,601.22	28,601.22		0.00
83 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				28,601.22		
82 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			28,601.22			
8140 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		0.00	0.50	0.50		0.00
93 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				0.50		
92 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			0.50			
8140 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		0.00	18,669.82	18,669.82		0.00
88 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				18,669.82		
87 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			18,669.82			
8140 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		0.00	196,384.23	196,384.23		0.00
117 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			168,842.97			
123 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				27,541.26		
122 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			27,541.26			
118 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				168,842.97		
8140 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados		0.00	95,872.90	95,872.90		0.00
132 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			83,556.00			
138 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				12,316.90		
137 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			12,316.90			
133 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				83,556.00		
8140 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios		0.00	104,048.10	104,048.10		0.00
8140 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		0.00	94,931.84	94,931.84		0.00
98 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				94,931.84		
97 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			94,931.84			
8140 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		0.00	1,551.75	1,551.75		0.00
103 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				1,551.75		
102 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			1,551.75			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	142.76	142.76		0.00
108 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020					142.76	
107 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			142.76			
8140 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	7,421.75	7,421.75		0.00
113 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020					7,421.75	
112 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			7,421.75			
8140 4212	Aportaciones		0.00	7,458,470.03	7,458,470.03		0.00
8140 4212 0001	Aportaciones		0.00	7,458,470.03	7,458,470.03		0.00
8140 4212 0001 0001	Aportaciones		0.00	7,458,470.03	7,458,470.03		0.00
8140 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	3,213,562.88	3,213,562.88		0.00
169 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020					3,213,562.88	
168 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			3,213,562.88			
8140 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	4,244,907.15	4,244,907.15		0.00
163 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020					4,244,907.15	
162 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			4,244,907.15			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	229,231.00	229,231.00		0.00
8140 4330	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	229,231.00	229,231.00		0.00
8140 4331	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	229,231.00	229,231.00		0.00
8140 4331 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	229,231.00	229,231.00		0.00
8140 4331 0001 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	229,231.00	229,231.00		0.00
73 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			109,231.00			
74 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020					109,231.00	
8 D-69 30/06/20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS NO. 10 DEL MES DE MARZO DE 2020, POR ANTICIPO DE LA SUBASTA MUNICIPL MVG/EMAJ/01/2020 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS (VEHICULOS)			120,000.00			
9 D-69 30/06/20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS NO. 10 DEL MES DE MARZO DE 2020, POR ANTICIPO DE LA SUBASTA MUNICIPL MVG/EMAJ/01/2020 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS (VEHICULOS)					120,000.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		95,577,250.05	120,000.00	15,202,215.58		110,659,465.63
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		10,162,259.03	120,000.00	784,074.79		10,826,333.82
8150 4110	Impuestos		5,983,567.62	0.00	156,128.55		6,139,696.17
8150 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,730,368.62	0.00	152,986.55		5,883,355.17
8150 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,730,368.62	0.00	152,986.55		5,883,355.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,730,368.62	0.00	152,986.55		5,883,355.17
8150 4112 0001 0001 0001	Predial		4,625,485.62	0.00	86,549.55		4,712,035.17
12 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				1,867.14		
12 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				7,506.28		
12 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				20,742.34		
11 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				10,216.00		
11 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				1,192.32		
12 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				652.00		
12 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				6,486.00		
11 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				3,434.29		
11 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				4,195.34		
12 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				2,692.00		
11 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				3,338.46		
5 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				3,290.00		
4 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				1,705.00		
4 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				2,780.00		
11 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				6,346.00		
12 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				190.00		
78 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				1,310.79		
13 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				4,741.34		
11 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				3,864.25		
8150 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,104,883.00	0.00	66,437.00		1,171,320.00
32 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				2,963.00		
27 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				7,196.00		
27 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				3,112.00		
26 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				16,845.00		
32 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				879.00		
32 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				966.00		
32 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				19,071.00		
24 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				2,367.00		
31 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				11,076.00		
37 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				528.00		
38 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				936.00		
31 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				498.00		
8150 4119	Otros Impuestos		253,199.00	0.00	3,142.00		256,341.00
8150 4119 0001	Otros Impuestos		253,199.00	0.00	3,142.00		256,341.00
8150 4119 0001 0001	Otros Impuestos		253,199.00	0.00	3,142.00		256,341.00
8150 4119 0001 0001 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		253,199.00	0.00	3,142.00		256,341.00
4 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020				2,797.00		
57 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				345.00		
8150 4130	Contribuciones de Mejoras		423,394.00	120,000.00	76,794.00		380,188.00
8150 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		423,394.00	120,000.00	76,794.00		380,188.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		423,394.00	120,000.00	76,794.00		380,188.00
8150 4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		423,394.00	120,000.00	76,794.00		380,188.00
8150 4131 0001 0001 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		423,394.00	120,000.00	76,794.00		380,188.00
52 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				38.00		
47 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				26,648.00		
39 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				8,688.00		
58 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				41,420.00		
3 D-69 30/06/20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS NO. 10 DEL MES DE MARZO DE 2020, POR ANTICIPO DE LA SUBASTA MUNICIPL MVG/EMAJ/01/2020 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS (VEHICULOS)			120,000.00			
8150 4140	Derechos		3,455,731.63	0.00	512,977.31		3,968,708.94
8150 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		1,584,066.00	0.00	393,535.00		1,977,601.00
8150 4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		1,584,066.00	0.00	393,535.00		1,977,601.00
8150 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		1,584,066.00	0.00	393,535.00		1,977,601.00
8150 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		337,885.00	0.00	19,435.00		357,320.00
26 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				1,200.00		
27 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				3,275.00		
27 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				3,985.00		
27 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				1,780.00		
20 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				2,955.00		
19 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				660.00		
19 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				595.00		
26 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				560.00		
32 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				1,080.00		
33 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				2,690.00		
26 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				655.00		
8150 4141 0001 0001 0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico		1,246,181.00	0.00	374,100.00		1,620,281.00
47 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				9,890.00		
42 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				12,430.00		
42 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				20,270.00		
41 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				18,790.00		
36 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				15,010.00		
52 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				11,510.00		
9 I-7 09/06/20	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020				15,010.00		
3 I-8 10/06/20	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2020				22,030.00		
3 I-9 11/06/20	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DE 2020				13,430.00		
3 I-10 12/06/20	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE 2020				15,630.00		
62 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				15,290.00		
41 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				20,040.00		
46 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				22,050.00		
57 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				21,030.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
41 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				14,100.00		
35 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				21,030.00		
34 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				15,030.00		
49 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				18,000.00		
46 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				20,010.00		
67 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				25,500.00		
53 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				12,000.00		
51 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				16,020.00		
8150 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		1,871,665.63	0.00	119,442.31		1,991,107.94
8150 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		690,453.63	0.00	38,860.31		729,313.94
8150 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		690,453.63	0.00	38,860.31		729,313.94
8150 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		690,453.63	0.00	38,860.31		729,313.94
42 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				563.00		
37 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				2,799.00		
37 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				1,995.51		
36 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				730.28		
31 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				337.70		
42 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				5,920.82		
42 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				1,288.87		
26 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				2,995.12		
31 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				1,504.10		
42 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				1,867.32		
31 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				1,458.43		
25 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				689.00		
24 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				2,291.00		
34 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				4,352.00		
41 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				4,472.29		
47 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				860.29		
48 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				175.00		
55 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				2,280.00		
41 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				2,280.58		
8150 4143 0002	Registro Civil		228,868.00	0.00	1,520.00		230,388.00
8150 4143 0002 0001	Registro Civil		228,868.00	0.00	1,520.00		230,388.00
8150 4143 0002 0001 0001	Registro Civil		228,868.00	0.00	1,520.00		230,388.00
17 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				380.00		
16 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				380.00		
16 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				152.00		
17 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				228.00		
18 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				380.00		
8150 4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		34,621.00	0.00	5,246.00		39,867.00
8150 4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		34,621.00	0.00	5,246.00		39,867.00
8150 4143 0003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		34,621.00	0.00	5,246.00		39,867.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				247.00		
36 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				1,971.00		
47 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				869.00		
36 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				87.00		
39 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				1,825.00		
52 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				247.00		
8150 4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		76,404.00	0.00	6,598.00		83,002.00
8150 4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		76,404.00	0.00	6,598.00		83,002.00
8150 4143 0004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		76,404.00	0.00	6,598.00		83,002.00
22 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				261.00		
17 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				228.00		
17 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				228.00		
16 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				380.00		
16 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				152.00		
17 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				326.00		
17 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				304.00		
16 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				467.00		
21 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				1,020.00		
17 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				222.00		
21 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				315.00		
10 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				239.00		
9 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				380.00		
9 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				228.00		
16 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				654.00		
22 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				738.00		
23 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				380.00		
16 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				76.00		
8150 4143 0005	Servicios de Rastros		233,850.00	0.00	52,200.00		286,050.00
8150 4143 0005 0001	Servicios de Rastros		233,850.00	0.00	52,200.00		286,050.00
8150 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros		233,850.00	0.00	52,200.00		286,050.00
27 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				2,200.00		
22 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				600.00		
22 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				3,800.00		
21 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				3,650.00		
21 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				2,050.00		
22 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				2,900.00		
22 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				8,800.00		
21 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				4,350.00		
22 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				4,050.00		
26 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				2,500.00		
15 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				2,550.00		
14 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				1,200.00		
14 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				4,500.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				2,450.00		
27 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				3,300.00		
28 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				2,700.00		
21 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				600.00		
8150 4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de SeÑales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00
8150 4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÑales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00
8150 4143 0006 0001 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÑales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00
8150 4143 0007	Servicios de Panteones		75,613.00	0.00	1,560.00		77,173.00
8150 4143 0007 0001	Servicios de Panteones		75,613.00	0.00	1,560.00		77,173.00
8150 4143 0007 0001 0001	Servicios de Panteones		75,613.00	0.00	1,560.00		77,173.00
47 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				780.00		
52 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				195.00		
29 I-17 23/06/20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020				585.00		
8150 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		398,942.00	0.00	1,593.00		400,535.00
8150 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		398,942.00	0.00	1,593.00		400,535.00
8150 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		398,942.00	0.00	1,593.00		400,535.00
30 I-16 22/06/20	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020				174.00		
62 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				1,419.00		
8150 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		132,657.00	0.00	11,865.00		144,522.00
8150 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		132,657.00	0.00	11,865.00		144,522.00
8150 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		132,657.00	0.00	11,865.00		144,522.00
37 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				651.00		
32 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				434.00		
32 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				434.00		
31 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				3,614.00		
37 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				217.00		
37 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				1,006.00		
26 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				434.00		
37 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				1,140.00		
29 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				651.00		
36 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				2,298.00		
42 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				217.00		
43 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				217.00		
36 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				552.00		
8150 4150	Productos		271,165.78	0.00	22,124.93		293,290.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4151	Productos		271,165.78	0.00	22,124.93		293,290.71
8150 4151 0001	Productos		271,165.78	0.00	22,124.93		293,290.71
8150 4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		248,100.00	0.00	15,870.00		263,970.00
8150 4151 0001 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		248,100.00	0.00	15,870.00		263,970.00
52 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				1,370.00		
36 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				7,500.00		
41 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				2,000.00		
44 I-18 24/06/20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2020				2,500.00		
46 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				2,500.00		
8150 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)		23,065.78	0.00	6,254.93		29,320.71
8150 4151 0001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8150 4151 0001 0002 0007	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico		20,065.78	0.00	6,254.93		26,320.71
155 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				6,254.93		
8150 4160	Aprovechamientos		28,400.00	0.00	16,050.00		44,450.00
8150 4162	Multas		28,400.00	0.00	16,050.00		44,450.00
8150 4162 0001	Multas		28,400.00	0.00	16,050.00		44,450.00
8150 4162 0001 0001	Multas		28,400.00	0.00	16,050.00		44,450.00
8150 4162 0001 0001 0001	Sanciones Administrativas		28,400.00	0.00	16,050.00		44,450.00
47 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				4,300.00		
57 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				11,750.00		
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILLACIONES		85,414,991.02	0.00	14,188,909.79		99,603,900.81
8150 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		85,414,991.02	0.00	14,188,909.79		99,603,900.81
8150 4211	Participaciones		51,570,761.75	0.00	6,730,439.76		58,301,201.51
8150 4211 0001	Participaciones		51,570,761.75	0.00	6,730,439.76		58,301,201.51
8150 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables		48,587,433.25	0.00	6,626,391.66		55,213,824.91
8150 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		31,637,522.27	0.00	5,234,125.12		36,871,647.39
66 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				5,234,125.12		
8150 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		6,602,955.99	0.00	880,047.17		7,483,003.16
141 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				177,138.64		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
71 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				702,908.53		
8150 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		1,007,667.31	0.00	125,293.17		1,132,960.48
126 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				125,293.17		
8150 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		3,375,240.03	0.00	0.00		3,375,240.03
8150 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		521,782.78	0.00	47,397.53		569,180.31
76 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				47,397.53		
8150 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		342,741.59	0.00	28,601.22		371,342.81
81 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				28,601.22		
8150 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		179.09	0.00	0.50		179.59
91 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				0.50		
8150 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		91,662.85	0.00	18,669.82		110,332.67
86 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				18,669.82		
8150 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		1,174,482.02	0.00	196,384.23		1,370,866.25
121 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				27,541.26		
116 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				168,842.97		
8150 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados		3,833,199.32	0.00	95,872.90		3,929,072.22
136 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				12,316.90		
131 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				83,556.00		
8150 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios		2,983,328.50	0.00	104,048.10		3,087,376.60
8150 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		1,454,164.87	0.00	94,931.84		1,549,096.71
96 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				94,931.84		
8150 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		15,641.79	0.00	1,551.75		17,193.54
101 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				1,551.75		
8150 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		104,244.85	0.00	142.76		104,387.61
106 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				142.76		
8150 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico		55,878.03	0.00	7,421.75		63,299.78
111 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				7,421.75		
8150 4211 0001 0002 0012	Otros Recursos Estatales		1,353,398.96	0.00	0.00		1,353,398.96
8150 4212	Aportaciones		33,844,229.27	0.00	7,458,470.03		41,302,699.30
8150 4212 0001	Aportaciones		33,844,229.27	0.00	7,458,470.03		41,302,699.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4212 0001 0001	Aportaciones		33,844,229.27	0.00	7,458,470.03		41,302,699.30
8150 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		12,854,251.52	0.00	3,213,562.88		16,067,814.40
167 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				3,213,562.88		
8150 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20,622,809.75	0.00	4,244,907.15		24,867,716.90
161 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				4,244,907.15		
8150 4212 0001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)		367,168.00	0.00	0.00		367,168.00
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
8150 4330	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
8150 4331	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
8150 4331 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
8150 4331 0001 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
8150 4331 0001 0001 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	229,231.00		229,231.00
72 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				109,231.00		
7 D-69 30/06/20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS NO. 10 DEL MES DE MARZO DE 2020, POR ANTICIPO DE LA SUBASTA MUNICIPL MVG/EMAJ/01/2020 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS (VEHICULOS)				120,000.00		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		228,077,234.00	632,000.00	632,000.00		228,077,234.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		150,899,877.57	132,000.00	632,000.00		151,399,877.57
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		102,590,406.00	0.00	0.00		102,590,406.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		47,116,200.88	0.00	0.00		47,116,200.88
8211 0000 0000 0000 1110	Dietas		3,432,000.00	0.00	0.00		3,432,000.00
8211 0000 0000 0000 1111	Dietas		3,432,000.00	0.00	0.00		3,432,000.00
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		43,684,200.88	0.00	0.00		43,684,200.88
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		43,684,200.88	0.00	0.00		43,684,200.88
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		40,699,095.12	0.00	0.00		40,699,095.12
8211 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		662,880.00	0.00	0.00		662,880.00
8211 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad		662,880.00	0.00	0.00		662,880.00
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		11,903,111.00	0.00	0.00		11,903,111.00
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		3,497,180.00	0.00	0.00		3,497,180.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		8,405,931.00	0.00	0.00		8,405,931.00
8211 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias		1,015,761.12	0.00	0.00		1,015,761.12
8211 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		1,015,761.12	0.00	0.00		1,015,761.12
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		27,117,343.00	0.00	0.00		27,117,343.00
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		27,117,343.00	0.00	0.00		27,117,343.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		11,400,000.00	0.00	0.00		11,400,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		11,400,000.00	0.00	0.00		11,400,000.00
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,119,956.00	0.00	0.00		5,119,956.00
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,865,668.00	0.00	0.00		3,865,668.00
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		813,420.00	0.00	0.00		813,420.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,542,540.00	0.00	0.00		1,542,540.00
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		58,416.00	0.00	0.00		58,416.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,375,110.00	0.00	0.00		3,375,110.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
8211 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		277,910.00	0.00	0.00		277,910.00
8211 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		122,160.00	0.00	0.00		122,160.00
8211 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		155,750.00	0.00	0.00		155,750.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		97,200.00	0.00	0.00		97,200.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		97,200.00	0.00	0.00		97,200.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		8,253,784.67	132,000.00	132,000.00		8,253,784.67
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		997,668.67	7,000.00	7,000.00		997,668.67
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		374,100.00	0.00	0.00		374,100.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		374,100.00	0.00	0.00		374,100.00
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		265,568.67	0.00	0.00		265,568.67
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		265,568.67	0.00	0.00		265,568.67
8211 0000 0000 0000 2130	Material estadístico y geográfico		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2131	Material estadístico y geográfico		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	y bienes informáticos						
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		307,000.00	7,000.00	7,000.00		307,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		307,000.00	7,000.00	7,000.00		307,000.00
4 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.				7,000.00		
2 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.			7,000.00			
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		64,500.00	0.00	100,000.00		164,500.00
8211 0000 0000 0000 2440	Madera y productos de madera		500.00	0.00	0.00		500.00
8211 0000 0000 0000 2441	Madera y productos de madera		500.00	0.00	0.00		500.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		30,000.00	0.00	100,000.00		130,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		30,000.00	0.00	100,000.00		130,000.00
11 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.				100,000.00		
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,368,648.00	0.00	0.00		6,368,648.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,368,648.00	0.00	0.00		6,368,648.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,368,648.00	0.00	0.00		6,368,648.00
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		388,968.00	25,000.00	25,000.00		388,968.00
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		197,968.00	0.00	0.00		197,968.00
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		197,968.00	0.00	0.00		197,968.00
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		191,000.00	25,000.00	25,000.00		191,000.00
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		191,000.00	25,000.00	25,000.00		191,000.00
8 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.				25,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.			25,000.00			
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		310,000.00	100,000.00	0.00		210,000.00
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		200,000.00	100,000.00	0.00		100,000.00
8211 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua		100,000.00	100,000.00	0.00		0.00
9 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.			100,000.00			
8211 0000 0000 0000 2992	Otros enseres		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		40,055,686.90	0.00	500,000.00		40,555,686.90
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		11,738,900.00	0.00	0.00		11,738,900.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		6,000,000.00	0.00	0.00		6,000,000.00
8211 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		4,000,000.00	0.00	0.00		4,000,000.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		853,300.00	0.00	0.00		853,300.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		853,300.00	0.00	0.00		853,300.00
8211 0000 0000 0000 3130	Agua		720,000.00	0.00	0.00		720,000.00
8211 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua		720,000.00	0.00	0.00		720,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		165,600.00	0.00	0.00		165,600.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		165,600.00	0.00	0.00		165,600.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		12,366,308.08	0.00	500,000.00		12,866,308.08
8211 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos		4,151,312.08	0.00	0.00		4,151,312.08
8211 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos		4,151,312.08	0.00	0.00		4,151,312.08
8211 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios		864,000.00	0.00	0.00		864,000.00
8211 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales		864,000.00	0.00	0.00		864,000.00
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		375,956.00	0.00	0.00		375,956.00
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		375,956.00	0.00	0.00		375,956.00
8211 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte		6,400,000.00	0.00	0.00		6,400,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos		6,400,000.00	0.00	0.00		6,400,000.00
8211 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		400,000.00	0.00	500,000.00		900,000.00
8211 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		400,000.00	0.00	500,000.00		900,000.00
15 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.				500,000.00		
8211 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles		175,040.00	0.00	0.00		175,040.00
8211 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles		175,040.00	0.00	0.00		175,040.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		2,542,802.00	0.00	0.00		2,542,802.00
8211 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		1,875,001.00	0.00	0.00		1,875,001.00
8211 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,875,001.00	0.00	0.00		1,875,001.00
8211 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación		171,801.00	0.00	0.00		171,801.00
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación		171,801.00	0.00	0.00		171,801.00
8211 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		491,000.00	0.00	0.00		491,000.00
8211 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		491,000.00	0.00	0.00		491,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		2,652,250.54	0.00	0.00		2,652,250.54
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,887,250.54	0.00	0.00		1,887,250.54
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,887,250.54	0.00	0.00		1,887,250.54
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		760,000.00	0.00	0.00		760,000.00
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		760,000.00	0.00	0.00		760,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		214,601.00	0.00	0.00		214,601.00
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		214,601.00	0.00	0.00		214,601.00
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		116,001.00	0.00	0.00		116,001.00
8211 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		98,600.00	0.00	0.00		98,600.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		223,002.00	0.00	0.00		223,002.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		150,001.00	0.00	0.00		150,001.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		150,001.00	0.00	0.00		150,001.00
8211 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		45,001.00	0.00	0.00		45,001.00
8211 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		45,001.00	0.00	0.00		45,001.00
8211 0000 0000 0000 3790	Otros servicios de traslado y hospedaje		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
8211 0000 0000 0000 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		6,012,912.90	0.00	0.00		6,012,912.90
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		6,012,912.90	0.00	0.00		6,012,912.90
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		6,012,912.90	0.00	0.00		6,012,912.90
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,262,910.38	0.00	0.00		4,262,910.38
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
8211 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		799,998.38	0.00	0.00		799,998.38
8211 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales		799,998.38	0.00	0.00		799,998.38
8211 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		2,605,912.00	0.00	0.00		2,605,912.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,605,912.00	0.00	0.00		2,605,912.00
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		52,000.00	0.00	0.00		52,000.00
8211 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		19,545,677.00	500,000.00	0.00		19,045,677.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		19,545,677.00	500,000.00	0.00		19,045,677.00
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		16,745,677.00	0.00	0.00		16,745,677.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		16,745,677.00	0.00	0.00		16,745,677.00
8212 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos		16,745,677.00	0.00	0.00		16,745,677.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		2,500,000.00	500,000.00	0.00		2,000,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		2,500,000.00	500,000.00	0.00		2,000,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		2,500,000.00	500,000.00	0.00		2,000,000.00
13 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.			500,000.00			
8212 0000 0000 0000 4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8212 0000 0000 0000 4520	Jubilaciones		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8212 0000 0000 0000 4521	Jubilaciones		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		6,630,000.00	0.00	0.00		6,630,000.00
8214 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		6,630,000.00	0.00	0.00		6,630,000.00
8214 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		6,630,000.00	0.00	0.00		6,630,000.00
8214 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		6,630,000.00	0.00	0.00		6,630,000.00
8214 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior		6,630,000.00	0.00	0.00		6,630,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		50,261,679.43	0.00	0.00		50,261,679.43
8215 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		50,261,679.43	0.00	0.00		50,261,679.43
8215 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		50,261,679.43	0.00	0.00		50,261,679.43
8215 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional		50,261,679.43	0.00	0.00		50,261,679.43
8215 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal		50,261,679.43	0.00	0.00		50,261,679.43
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		740,000.00	0.00	0.00		740,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		740,000.00	0.00	0.00		740,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		740,000.00	0.00	0.00		740,000.00
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		340,000.00	0.00	0.00		340,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		340,000.00	0.00	0.00		340,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	152,611,612.31		3,598,842.83	15,362,709.99	140,847,745.15	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	88,017,252.12		3,354,334.10	13,230,500.42	78,141,085.80	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	63,940,466.02		2,722,334.10	10,021,233.87	56,641,566.25	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,072,383.46		17,312.30	4,035,450.16	23,054,245.60	
8221 0000 0000 0000 1110	Dietas	2,002,000.00		0.00	286,000.00	1,716,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1111	Dietas		2,002,000.00		0.00	286,000.00	1,716,000.00
357 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
343 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
420 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
406 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
329 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
371 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
280 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					17,800.00	
133 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					20,700.00	
315 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
392 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
378 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
301 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
413 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
399 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
385 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
371 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
357 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
343 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
329 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
315 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
301 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
280 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					17,800.00	
427 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
133 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					20,700.00	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		25,070,383.46		17,312.30	3,749,450.16	21,338,245.60
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		25,070,383.46		17,312.30	3,749,450.16	21,338,245.60
889 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					4,718.40	
854 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					17,758.28	
917 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					18,232.50	
931 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					6,355.20	
952 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					34,773.70	
987 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					38,351.95	
1022 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					17,253.20	
1036 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					6,777.00	
1050 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					41,213.05	
1085 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					9,700.00	
1099 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					5,062.50	
1113 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					15,912.49	
1148 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					3,350.00	
1162 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					15,933.20	
1176 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					48,469.32	
7 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					8,000.00	
21 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					6,435.00	
35 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					15,630.52	
70 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					6,435.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
84 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						34,267.20
98 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						49,189.60
140 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						64,817.12
1211 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						20,666.30
1225 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						5,610.20
1239 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						6,435.00
1253 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						31,913.40
1267 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						21,195.60
1281 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						9,037.20
175 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						4,095.00
189 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						11,526.50
203 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						4,095.00
217 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						3,350.00
231 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						20,288.46
1296 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			247.83			
1303 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			247.83			
1310 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			495.66			
903 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						6,355.20
840 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						12,488.60
826 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						48,041.00
812 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						15,528.00
798 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						46,830.00
266 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						8,200.00
287 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						2,260.20
434 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						46,117.16
469 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						3,350.00
483 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						23,026.81
518 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						58,700.14
553 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						46,513.07
581 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						20,707.50
595 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						5,374.20
609 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						13,717.40
623 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						25,028.31
658 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						123,675.76
700 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						29,862.30
714 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						10,714.40
728 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						14,163.20
742 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						225,337.82
784 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						17,947.20
35 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			1,707.23			
42 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			1,465.78			
21 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						301,300.00
7 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						65,866.00
7 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS						95,045.70
798 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						46,830.00
812 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						15,528.00
826 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						48,041.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
840 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						12,488.60
854 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						17,758.28
889 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						4,718.40
903 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						6,355.20
917 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						18,232.50
931 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						6,355.20
945 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						34,773.70
980 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						38,351.95
1015 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						17,253.20
1029 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						6,777.00
1043 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						41,213.05
1078 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						9,700.00
1092 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						5,062.50
1106 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						15,912.49
1141 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						3,350.00
1155 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						15,933.20
1169 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						48,469.32
7 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						8,000.00
21 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						6,435.00
35 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						15,630.52
70 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						6,435.00
84 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						34,267.20
98 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						49,189.60
140 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						68,167.12
175 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						4,095.00
189 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						11,526.50
203 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						4,095.00
217 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						3,350.00
231 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						20,288.46
1204 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						20,666.30
1218 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						5,610.20
266 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						8,200.00
287 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						2,260.20
1232 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						6,435.00
1246 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						27,818.40
1260 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						21,195.60
1274 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						9,037.20
1289 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						3,350.00
1296 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,077.63		
1303 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				440.79		
1310 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				495.66		
1317 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				495.66		
1324 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,679.08		
1331 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				991.32		
1338 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,460.53		
1345 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				495.66		
1352 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				740.13		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1359 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.79			
1366 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			247.83			
441 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					46,117.16	
476 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					3,350.00	
483 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					23,026.81	
518 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					58,700.14	
553 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					46,513.07	
588 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					20,707.50	
602 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					5,374.20	
616 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					13,717.40	
630 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					25,028.31	
665 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					123,675.76	
700 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					29,862.30	
714 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,714.40	
728 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					14,163.20	
742 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					218,302.06	
784 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					17,947.20	
21 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					305,770.00	
7 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					78,322.00	
42 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			3,900.00			
35 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			682.89			
7 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					86,004.90	
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		26,231,501.78	0.00	2,597,467.59	23,634,034.19	
8221 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		392,020.00	0.00	54,580.00	337,440.00	
8221 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad		392,020.00	0.00	54,580.00	337,440.00	
1127 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					560.00	
868 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					440.00	
154 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					1,940.00	
112 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					380.00	
672 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					2,000.00	
637 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					1,060.00	
966 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					420.00	
567 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					960.00	
49 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					440.00	
1064 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					560.00	
532 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					2,040.00	
497 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					580.00	
1001 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					1,040.00	
448 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					1,720.00	
1190 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					380.00	
245 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					620.00	
756 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					12,480.00	
756 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					11,820.00	
679 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					2,000.00	
644 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					1,060.00	
567 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					960.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
532 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				2,040.00		
497 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				580.00		
455 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,720.00		
245 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				620.00		
112 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				380.00		
49 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				440.00		
1183 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				380.00		
1120 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				560.00		
1057 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				560.00		
994 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,040.00		
959 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				420.00		
868 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				440.00		
154 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,940.00		
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,558,660.42		0.00	0.00	9,558,660.42	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	3,497,180.00		0.00	0.00	3,497,180.00	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	6,061,480.42		0.00	0.00	6,061,480.42	
8221 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	852,302.87		0.00	7,092.53	845,210.34	
8221 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	852,302.87		0.00	7,092.53	845,210.34	
693 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				294.08		
777 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				2,416.00		
763 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				2,416.00		
574 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				341.45		
21 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				1,625.00		
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	15,428,518.49		0.00	2,535,795.06	12,892,723.43	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	15,428,518.49		0.00	2,535,795.06	12,892,723.43	
861 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				7,202.00		
896 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,693.60		
910 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,361.80		
924 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				15,515.50		
938 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,811.80		
945 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
959 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				22,220.60		
994 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				23,046.00		
1029 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,983.80		
1043 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,873.00		
1057 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				31,699.50		
1092 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				18,900.00		
1106 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,187.50		
1120 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,550.00		
1155 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1169 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,803.80		
1183 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				22,286.20		
14 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,525.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				7,865.00		
42 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,240.00		
77 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				7,865.00		
91 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				23,266.00		
105 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				32,080.70		
147 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				41,521.40		
1218 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				18,466.70		
1232 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,856.80		
1246 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				10,820.00		
1260 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				25,137.53		
1274 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,890.40		
182 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
196 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,223.50		
210 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
224 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1288 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				7,389.80		
238 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,613.50		
273 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,200.00		
294 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,217.80		
308 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
322 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
336 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
350 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
364 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
385 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
399 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
413 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
427 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
441 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,179.80		
476 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
490 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				17,241.60		
525 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				19,739.40		
560 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				19,137.00		
588 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				32,447.50		
602 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,582.80		
616 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,626.60		
630 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,922.80		
665 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				72,722.60		
707 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				24,069.90		
721 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				10,882.60		
735 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,923.80		
749 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				56,385.40		
791 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,329.80		
805 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				35,824.00		
819 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,929.00		
833 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				28,514.00		
847 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				9,442.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14 D-2	15/06/20						46,144.00
28 D-2	15/06/20						115,800.00
14 D-3	15/06/20						80,309.10
805 D-4	30/06/20						35,824.00
819 D-4	30/06/20						8,929.00
833 D-4	30/06/20						28,514.00
847 D-4	30/06/20						9,442.40
861 D-4	30/06/20						7,202.00
896 D-4	30/06/20						3,693.60
910 D-4	30/06/20						6,361.80
924 D-4	30/06/20						15,515.50
938 D-4	30/06/20						4,811.80
952 D-4	30/06/20						22,220.60
987 D-4	30/06/20						23,046.00
1022 D-4	30/06/20						13,983.80
1036 D-4	30/06/20						5,873.00
1050 D-4	30/06/20						31,699.50
1085 D-4	30/06/20						18,900.00
1099 D-4	30/06/20						6,187.50
1113 D-4	30/06/20						5,550.00
1148 D-4	30/06/20						3,350.00
1162 D-4	30/06/20						13,803.80
1176 D-4	30/06/20						22,286.20
14 D-4	30/06/20						13,525.00
28 D-4	30/06/20						7,865.00
42 D-4	30/06/20						11,240.00
77 D-4	30/06/20						7,865.00
91 D-4	30/06/20						23,266.00
105 D-4	30/06/20						32,080.70
147 D-4	30/06/20						44,871.40
182 D-4	30/06/20						4,095.00
196 D-4	30/06/20						13,223.50
210 D-4	30/06/20						4,095.00
224 D-4	30/06/20						3,350.00
238 D-4	30/06/20						11,613.50
1211 D-4	30/06/20						18,466.70
273 D-4	30/06/20						8,200.00
294 D-4	30/06/20						14,217.80
308 D-4	30/06/20						14,954.23
1225 D-4	30/06/20						4,856.80
1239 D-4	30/06/20						10,820.00
1253 D-4	30/06/20						21,042.53
1267 D-4	30/06/20						14,890.40
1281 D-4	30/06/20						7,389.80
322 D-4	30/06/20						14,954.23
336 D-4	30/06/20						14,954.23
350 D-4	30/06/20						14,954.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
364 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
378 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
392 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
406 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
420 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
434 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
448 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				11,179.80		
490 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				17,241.60		
525 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				19,739.40		
560 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				19,137.00		
595 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				32,447.50		
609 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,582.80		
623 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				11,626.60		
637 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,922.80		
672 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				72,722.60		
707 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				24,069.90		
721 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				10,882.60		
735 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				11,923.80		
749 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				55,217.40		
791 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,329.80		
14 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				54,448.00		
28 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				117,280.00		
14 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				73,081.90		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,516,188.27		2,705,021.80	3,302,438.11		6,918,771.96
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	7,516,188.27		2,705,021.80	3,302,438.11		6,918,771.96
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	3,385,814.14		1,195,161.05	1,516,144.76		3,064,830.43
15 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			582,011.71			
71 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				290,993.36		
11 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS			613,149.34			
5 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS				613,149.34		
11 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				612,002.06		
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,402,395.11		882,355.83	1,086,869.90		3,197,881.04
23 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			431,851.84			
79 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				182,261.17		
23 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS			450,503.99			
17 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS				450,503.99		
17 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				454,104.74		
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	527,558.89		210,029.05	266,936.93		470,651.01
7 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			102,912.56			
63 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				51,453.97		
35 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS			107,116.49			
29 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYS				107,116.49		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				108,366.47		
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	819,908.19		338,251.72	167,877.77		990,282.14
31 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			50,925.75			
39 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			58,201.22			
47 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			175,999.56			
87 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					1.09	
95 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					1.24	
41 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM					53,125.19	
47 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM			53,125.19			
23 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					53,550.07	
29 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					61,200.18	
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo (619,488.06)			79,224.15	264,608.75	(804,872.66)	
103 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					3.76	
111 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					0.13	
55 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			6,054.25			
53 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM					73,169.90	
59 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM			73,169.90			
41 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					6,366.12	
35 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					185,068.84	
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,120,392.51		0.00	85,878.01		3,034,514.50
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	2,833,452.51		0.00	47,533.01		2,785,919.50
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,833,452.51		0.00	47,533.01		2,785,919.50
7 E-16 30/06/20	CHEQUE N° 346 PAGO FINIQUITO ESPEDIENTE 1568/2018 MARIA DEL ROSARIO MILLAN GARCIA					47,533.01	
8221 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	228,620.00		0.00	10,320.00		218,300.00
8221 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	72,870.00		0.00	10,320.00		62,550.00
875 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					80.00	
763 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					430.00	
679 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					730.00	
644 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					610.00	
539 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					200.00	
504 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					250.00	
455 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					300.00	
252 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					200.00	
161 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					670.00	
119 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					330.00	
1197 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					80.00	
56 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					100.00	
1134 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					250.00	
1071 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					200.00	
1008 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					480.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
973 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				250.00		
119 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				330.00		
875 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				80.00		
56 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				100.00		
462 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				300.00		
539 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				200.00		
1190 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				80.00		
1127 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				250.00		
252 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				200.00		
1064 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				200.00		
504 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				250.00		
1001 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				480.00		
966 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				250.00		
161 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				670.00		
686 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				730.00		
770 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				430.00		
651 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				610.00		
8221 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	155,750.00		0.00	0.00		155,750.00
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	58,320.00		0.00	28,025.00		30,295.00
8221 0000 0000 0000 1592	Seguro de vida	0.00		0.00	20,000.00		(20,000.00)
7 E-9 26/06/20	CHEQUE N° 339 PAGO CONVENIO SINDICAL SEGURO DE VIDA ONELIA VARGAS SANTANA				20,000.00		
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	58,320.00		0.00	8,025.00		50,295.00
770 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				1,875.00		
1015 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				150.00		
1078 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
686 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				300.00		
651 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				150.00		
126 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
574 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				150.00		
980 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
1204 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
546 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				300.00		
511 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
63 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
462 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				225.00		
882 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
1141 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
259 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
168 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				225.00		
693 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				300.00		
658 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				150.00		
581 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				150.00		
546 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				300.00		
511 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
469 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				225.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
259 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
1197 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
168 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				225.00		
126 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
63 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
1134 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
1071 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
1008 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				150.00		
973 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
777 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,800.00		
882 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,004,086.27		132,000.00	703,277.32	3,432,808.95	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	539,818.06		7,000.00	7,000.00	539,818.06	
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	124,104.69		0.00	0.00	124,104.69	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	124,104.69		0.00	0.00	124,104.69	
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	141,454.47		0.00	0.00	141,454.47	
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	141,454.47		0.00	0.00	141,454.47	
8221 0000 0000 0000 2130	Material estadístico y geográfico	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2131	Material estadístico y geográfico	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	22,032.00		0.00	0.00	22,032.00	
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,032.00		0.00	0.00	22,032.00	
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	246,226.90		7,000.00	7,000.00	246,226.90	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	246,226.90		7,000.00	7,000.00	246,226.90	
3 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.			7,000.00			
1 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.				7,000.00		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	56,002.66		100,000.00	98,600.00	54,602.66	
8221 0000 0000 0000 2440	Madera y productos de madera	500.00		0.00	0.00	500.00	
8221 0000 0000 0000 2441	Madera y productos de madera	500.00		0.00	0.00	500.00	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	5,410.32		100,000.00	98,600.00	6,810.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		5,410.32		100,000.00	98,600.00	6,810.32
7 D-10 01/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C S.A DE C.V					98,600.00	
12 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.			100,000.00			
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		9,708.80		0.00	0.00	9,708.80
8221 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		9,708.80		0.00	0.00	9,708.80
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	(71,621.78)			0.00	0.00	(71,621.78)
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	(81,621.78)			0.00	0.00	(81,621.78)
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		21,355.92		0.00	0.00	21,355.92
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		21,355.92		0.00	0.00	21,355.92
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		21,355.92		0.00	0.00	21,355.92
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,077,853.59		0.00	472,677.32	2,605,176.27
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,077,853.59		0.00	472,677.32	2,605,176.27
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,077,853.59		0.00	472,677.32	2,605,176.27
7 D-51 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ					77,143.29	
7 D-52 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ					44,828.36	
7 D-53 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS JUNIO DEL 2020					43,187.70	
21 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020					6,887.69	
14 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020					7,550.89	
7 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020					109,218.09	
28 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020					6,600.00	
45 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					50,504.76	
50 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					500.00	
55 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					74,646.17	
40 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					22,454.27	
35 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					5,902.28	
30 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					5,463.67	
25 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					5,099.77	
20 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					600.00	
15 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					6,300.00	
10 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					1,950.06	
5 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.					3,840.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	192,032.80		25,000.00	25,000.00	192,032.80	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	187,032.80		25,000.00	25,000.00	187,032.80	
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	187,032.80		25,000.00	25,000.00	187,032.80	
7 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.			25,000.00			
5 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.				25,000.00		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	225,028.56		0.00	100,000.00	125,028.56	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	(8,135.28)		0.00	0.00	(8,135.28)	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	(8,135.28)		0.00	0.00	(8,135.28)	
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,632.60		0.00	0.00	15,632.60	
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,632.60		0.00	0.00	15,632.60	
8221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	56,056.00		0.00	0.00	56,056.00	
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	56,056.00		0.00	0.00	56,056.00	
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	161,475.24		0.00	100,000.00	61,475.24	
8221 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	
10 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.				100,000.00		
8221 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	61,475.24		0.00	0.00	61,475.24	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	20,072,699.83		500,000.00	2,505,989.23	18,066,710.60	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,025,122.30		0.00	833,377.53	7,191,744.77	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	6,906,733.63		0.00	703,634.10	6,203,099.53	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	4,265,583.00		0.00	307,001.00	3,958,582.00	
7 D-27 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO ABRIL 2020 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				8,884.00		
7 D-28 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS MARZO-ABRIL 2020 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				48,602.00		
7 D-36 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL MAYO DEL 2020				7,792.00		
7 D-37 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA MAYO DEL 2020 310				34,878.00		
7 D-38 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZO AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 311				43,387.00		
7 D-39 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 312				140,613.00		
7 D-50 29/06/20	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO DEL 2020				22,845.00		
8221 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,641,150.63		0.00	396,633.10	2,244,517.53	
7 D-40 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO MAYO DEL 2020 FORTAMUND/008/20 313				373,510.19		
7 D-41 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTO RECAUDADO)				23,122.91		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	515,410.00		0.00	80,145.40		435,264.60
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	515,410.00		0.00	80,145.40		435,264.60
7 D-11 05/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LCUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V				16,010.00		
7 D-20 30/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV.				16,040.00		
7 D-23 19/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V RASTRO VILLA GUERRERO JUNIO DEL 2020				16,000.00		
7 D-25 26/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV				16,010.00		
5 CP-10 30/06/20	PROVISION CFDI UNI GAS SA DE CV, SUMINISTRO GAS LIC DE PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO.				16,085.40		
8221 0000 0000 0000 3130	Agua	501,219.84		0.00	49,598.03		451,621.81
8221 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	501,219.84		0.00	49,598.03		451,621.81
7 D-42 25/06/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE CAEM MAYO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				49,598.03		
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	101,758.83		0.00	0.00		101,758.83
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	101,758.83		0.00	0.00		101,758.83
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,508,329.92		500,000.00	945,181.44		8,063,148.48
8221 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos	3,114,889.66		0.00	247,864.02		2,867,025.64
8221 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos	3,114,889.66		0.00	247,864.02		2,867,025.64
7 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOCISION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V				247,864.02		
8221 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	474,415.10		0.00	77,916.98		396,498.12
8221 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	474,415.10		0.00	77,916.98		396,498.12
5 CP-3 30/06/20	PROVISION CFDI ALFONSO TAPIA ARIZMENDI Y SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR Y OFICIAS ADMINISTRATIVAS, JUNIO 2020.				77,916.98		
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	294,400.00		0.00	11,855.54		282,544.46
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	294,400.00		0.00	11,855.54		282,544.46
5 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				63.03		
120 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				2,429.99		
15 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				63.03		
20 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				63.03		
25 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				63.03		
30 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				63.03		
35 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				63.03		
40 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				63.02		
45 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				63.02		
50 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				51.30		
55 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				311.68		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
60 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				1,859.25		
65 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				307.48		
70 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				711.54		
75 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				1,416.19		
80 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				1,546.98		
85 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				209.98		
90 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				862.43		
95 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				338.97		
100 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				368.67		
105 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				447.26		
110 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				150.59		
115 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				275.98		
10 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				63.03		
8221 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	4,230,545.16		0.00	537,944.90		3,692,600.26
8221 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	4,230,545.16		0.00	537,944.90		3,692,600.26
14 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V				537,944.90		
8221 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	219,040.00		500,000.00	0.00		719,040.00
8221 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	219,040.00		500,000.00	0.00		719,040.00
16 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.			500,000.00			
8221 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	175,040.00		0.00	69,600.00		105,440.00
8221 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	175,040.00		0.00	69,600.00		105,440.00
7 D-24 22/06/20	PAGO CDFI POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO DEL 2020 A ZAREK CONSULTING GROUP S.A				69,600.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,894,041.95		0.00	174,881.01		1,719,160.94
8221 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,315,800.95		0.00	118,800.01		1,197,000.94
8221 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,315,800.95		0.00	118,800.01		1,197,000.94
11 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				15,000.00		
16 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				7,000.00		
5 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				84,000.01		
26 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				1,400.00		
31 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				1,400.00		
21 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				10,000.00		
8221 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5,000.00		0.00	4,785.00		215.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos		5,000.00				
7 D-7 01/06/20	PAGO ORGANISMOS AUXILIARES -131017 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION				4,785.00		215.00
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación		129,341.00				
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación		129,341.00				
7 D-60 30/06/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIOCORRESPONDIENTE AMES DE JUNIO DE 2020				8,492.00		120,849.00
8221 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		443,900.00				
8221 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		443,900.00				
5 CP-4 19/06/20	PROVISION CFDI HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS, IMPRESION BOLETOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS.				42,804.00		401,096.00
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		766.23				
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		1,714.97				
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		1,714.97				
7 D-56 30/06/20	REGISTRO DE COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020				1,211.96		503.01
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	(948.74)				
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	(948.74)				
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		1,909,813.87				
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		5,000.00				
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		5,000.00				
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,384,585.87				
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,384,585.87				
7 D-26 01/06/20	PAGO ORDEN 98521 A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V CORRESPONDIENTE A PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL				29,412.72		
7 D-34 25/06/20	PAGO CFDI A ALFONSO MARTINEZ HERRERA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION VEHICULAR EN EL AREA DE LIMPIA				16,240.00		
7 D-35 25/06/20	PAGO CFDI POR REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V				6,477.00		
7 D-43 25/06/20	PAGO CFDI 734 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL				13,300.00		
7 D-44 25/06/20	PAGO CFDI 4735-36-38-39-40 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEVSEGURIDAD PUBLICA				38,760.09		
7 D-45 25/06/20	PAGO CFDI 150-53-56-57-60-61-64-66-69-70 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA				62,674.80		
7 D-46 25/06/20	PAGO CFDI 149-168 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCION PROTECCIN CIVIL				14,732.00		
35 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				18,560.00		
28 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				2,424.40		
21 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				8,734.80		
7 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				5,568.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				6,774.40		
7 D-49 25/06/20	PAGO CFDI1067-68-69 A COMIONES TOLLOCAN S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020				22,200.00		
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	520,228.00		0.00	64,252.40		455,975.60
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	520,228.00		0.00	64,252.40		455,975.60
7 D-21 15/06/20	PAGO CFDI A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y REPARACION DE DIVERSAS MAQUINAS RASTRO MUNICIPAL				34,568.00		
7 D-47 25/06/20	PAGO CFDI 155-58-62-63-65-67 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS				29,684.40		
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	168,201.00		0.00	11,600.00		156,601.00
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	168,201.00		0.00	11,600.00		156,601.00
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	69,601.00		0.00	11,600.00		58,001.00
5 CP-8 02/06/20	PROVISION CFDI SALVADOR GONZALEZ VALDES, PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL MAYO 2020.				11,600.00		
8221 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	98,600.00		0.00	0.00		98,600.00
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	208,602.00		0.00	30,088.68		178,513.32
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	150,001.00		0.00	19,804.68		130,196.32
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	150,001.00		0.00	19,804.68		130,196.32
7 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA				19,804.68		
8221 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	30,601.00		0.00	10,284.00		20,317.00
8221 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,601.00		0.00	10,284.00		20,317.00
14 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA				10,284.00		
8221 0000 0000 0000 3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	28,000.00		0.00	0.00		28,000.00
8221 0000 0000 0000 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	28,000.00		0.00	0.00		28,000.00
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	337,220.82		0.00	0.00		337,220.82
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	337,220.82		0.00	0.00		337,220.82
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	337,220.82		0.00	0.00		337,220.82
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	(979,398.26)		0.00	199,538.00	(1,178,936.26)	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	(270,225.00)		0.00	0.00	(270,225.00)	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	(270,225.00)		0.00	0.00	(270,225.00)	
8221 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	406,851.74		0.00	0.00		406,851.74
8221 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales	406,851.74		0.00	0.00		406,851.74
8221 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
8221 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una	(1,173,025.00)		0.00	199,538.00	(1,372,563.00)	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	relación laboral						
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,557,443.00		0.00	199,538.00		1,357,905.00
5 CP-11 30/06/20	PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUNIO 2020.				199,538.00		
8221 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	(2,730,468.00)		0.00	0.00	(2,730,468.00)	
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	52,000.00		0.00	0.00	52,000.00	
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8221 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,098,501.27		244,508.73	2,132,209.57		8,210,800.43
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,098,501.27		244,508.73	2,132,209.57		8,210,800.43
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,398,771.88		244,508.73	1,394,129.57		7,249,151.04
8222 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	9,429,005.84		244,508.73	1,390,138.50		8,283,376.07
8222 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	9,429,005.84		244,508.73	1,390,138.50		8,283,376.07
7 D-15 30/06/20	PARTICIPACION SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				897,353.42		
7 D-16 30/06/20	PARTICIPACION INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2020				144,448.70		
37 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				102,523.65		
7 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020			244,508.73			
14 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020				244,508.73		
125 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				1,304.00		
8222 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	(1,030,233.96)		0.00	3,991.07	(1,034,225.03)	
8222 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	(1,030,233.96)		0.00	3,991.07	(1,034,225.03)	
10 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				29.14		
10 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				235.28		
10 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				524.85		
9 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				184.28		
9 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				304.02		
10 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				209.82		
10 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				287.87		
9 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				686.41		
9 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				403.44		
10 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				198.32		
9 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				424.89		
9 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				51.29		
10 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				79.29		
11 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				224.34		
9 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				147.83		
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,399,729.39		0.00	738,080.00		661,649.39
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	1,399,729.39		0.00	738,080.00		661,649.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		1,399,729.39				
7 E-1 08/06/20	CHEQUE N° 331 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS GILDARDO BERNAL BERNAL				10,000.00		
7 E-8 26/06/20	CHEQUE N° 338 PAGO POR CONVENIO SINDICAL GASTOS FUNERARIOS ONELIA VARGAS SANTANA				10,000.00		
14 D-70 30/06/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDA, MEDIO DIVERSAS AREAS.				500,000.00		
5 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.				148,480.00		
5 CP-6 19/06/20	PROVISION CFDI IMAGEN Y PUBLICIDAD MACE SA DE CVM RENTA DE PLAZA PORTATIL.				34,800.00		
5 CP-7 19/06/20	PROVISION CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, APOYO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.				34,800.00		
8222 0000 0000 0000 4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		300,000.00				300,000.00
8222 0000 0000 0000 4520	Jubilaciones		300,000.00				300,000.00
8222 0000 0000 0000 4521	Jubilaciones		300,000.00				300,000.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		5,220,668.48				5,220,668.48
8224 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		5,220,668.48				5,220,668.48
8224 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		5,220,668.48				5,220,668.48
8224 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		5,220,668.48				5,220,668.48
8224 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior		5,220,668.48				5,220,668.48
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		48,861,730.44				48,861,730.44
8225 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		48,861,730.44				48,861,730.44
8225 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		48,861,730.44				48,861,730.44
8225 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional		48,861,730.44				48,861,730.44
8225 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal		48,861,730.44				48,861,730.44
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		413,460.00				413,460.00
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		413,460.00				413,460.00
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		738,260.00				738,260.00
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		400,000.00				400,000.00
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		400,000.00				400,000.00
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		338,260.00				338,260.00
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		338,260.00				338,260.00
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(324,800.00)			(324,800.00)
8226 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	(324,800.00)			(324,800.00)
8226 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	(324,800.00)			(324,800.00)
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	17,697,552.82	17,697,552.82		0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	15,820,834.52	15,820,834.52		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		12,743,567.97		12,743,567.97	0.00
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		4,052,762.46		4,052,762.46	0.00
8241 0000 0000 0000 1110	Dietas	0.00		286,000.00		286,000.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1111	Dietas	0.00		286,000.00		286,000.00	0.00
131 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				20,700.00		
132 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				10,450.00		
419 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
418 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
405 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
404 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
391 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
390 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
377 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
376 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
370 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
369 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
356 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
355 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
342 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
341 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
328 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
327 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
314 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
313 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
300 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
299 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
279 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					17,800.00	
278 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					17,800.00	
398 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
426 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
384 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
383 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
370 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
369 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
356 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
355 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
342 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
314 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
313 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
300 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
299 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
279 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					17,800.00	
278 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					17,800.00	
341 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
328 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
327 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				10,450.00		
412 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
411 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				10,450.00		
425 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				10,450.00		
132 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,700.00			
131 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				20,700.00		
397 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				10,450.00		
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		3,766,762.46	3,766,762.46		0.00
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		3,766,762.46	3,766,762.46		0.00
887 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,718.40		
888 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,718.40			
901 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,355.20		
902 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
915 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				18,232.50		
916 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,232.50			
929 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,355.20		
930 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
950 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				34,773.70		
951 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			34,773.70			
985 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				38,351.95		
986 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			38,351.95			
1020 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				17,253.20		
1021 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,253.20			
1034 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,777.00		
1035 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,777.00			
1048 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				41,213.05		
1049 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			41,213.05			
1083 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				9,700.00		
1084 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			9,700.00			
1097 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,062.50		
1098 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,062.50			
1111 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				15,912.49		
1112 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,912.49			
1146 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1147 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1160 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				15,933.20		
1161 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,933.20			
1174 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				48,469.32		
1175 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			48,469.32			
5 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,000.00		
6 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,000.00			
19 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,435.00		
20 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
33 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				15,630.52		
34 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,630.52			
68 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,435.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
69 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
82 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				34,267.20		
83 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			34,267.20			
96 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				49,189.60		
97 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			49,189.60			
138 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				64,817.12		
139 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			64,817.12			
1209 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				20,666.30		
1210 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,666.30			
1223 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,610.20		
1224 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,610.20			
1237 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,435.00		
1238 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
1251 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				31,913.40		
1252 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			31,913.40			
1265 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				21,195.60		
1266 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			21,195.60			
1279 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				9,037.20		
1280 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			9,037.20			
173 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
174 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
187 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,526.50		
188 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,526.50			
201 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
202 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
215 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
216 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
229 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				20,288.46		
230 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,288.46			
1294 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			247.83			
1295 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				247.83		
1301 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			247.83			
1302 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				247.83		
1308 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			495.66			
1309 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				495.66		
264 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,200.00		
265 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
285 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				2,260.20		
286 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,260.20			
432 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				46,117.16		
433 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			46,117.16			
467 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
468 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
481 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				23,026.81		
482 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,026.81			
516 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				58,700.14		
517 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			58,700.14			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
551 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				46,513.07		46,513.07
552 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						
579 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						20,707.50
580 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				20,707.50		
593 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						5,374.20
594 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,374.20		
607 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						13,717.40
608 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,717.40		
621 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						25,028.31
622 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				25,028.31		
656 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						123,675.76
657 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				123,675.76		
698 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						29,862.30
699 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				29,862.30		
712 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						10,714.40
713 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				10,714.40		
726 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						14,163.20
727 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,163.20		
740 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						225,337.82
741 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				225,337.82		
782 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						17,947.20
783 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				17,947.20		
796 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						46,830.00
797 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				46,830.00		
810 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						15,528.00
811 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				15,528.00		
824 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						48,041.00
825 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				48,041.00		
838 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						12,488.60
839 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				12,488.60		
852 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						17,758.28
853 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				17,758.28		
34 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						1,707.23
5 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						65,866.00
6 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				65,866.00		
19 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						301,300.00
20 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				301,300.00		
33 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						1,707.23
40 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				1,465.78		
41 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						1,465.78
5 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS						95,045.70
6 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				95,045.70		
726 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						14,163.20
727 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,163.20		
740 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						218,302.06
741 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				218,302.06		
782 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						17,947.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
783 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,947.20			
1202 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				20,666.30		
1203 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,666.30			
1216 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,610.20		
1217 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,610.20			
264 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				8,200.00		
265 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
285 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				2,260.20		
286 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,260.20			
1230 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,435.00		
1231 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
1244 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				27,818.40		
1245 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			27,818.40			
1258 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				21,195.60		
1259 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			21,195.60			
1272 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				9,037.20		
1273 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			9,037.20			
1287 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1288 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1294 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,077.63			
1295 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,077.63		
1301 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.79			
1302 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				440.79		
1308 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			495.66			
1309 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				495.66		
1315 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			495.66			
1316 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				495.66		
1322 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,679.08			
1323 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,679.08		
1329 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			991.32			
1330 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				991.32		
1336 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,460.53			
1337 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,460.53		
1343 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			495.66			
1344 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				495.66		
1350 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			740.13			
1351 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				740.13		
1357 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.79			
1358 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				440.79		
1364 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			247.83			
1365 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				247.83		
439 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				46,117.16		
440 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			46,117.16			
474 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
475 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
481 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				23,026.81		
482 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			23,026.81			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
516 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				58,700.14		58,700.14
517 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						
551 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				58,700.14		46,513.07
552 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				46,513.07		
586 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						20,707.50
587 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				20,707.50		
600 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						5,374.20
601 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,374.20		
614 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						13,717.40
615 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,717.40		
628 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						25,028.31
629 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				25,028.31		
663 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						123,675.76
664 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				123,675.76		
698 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						29,862.30
699 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				29,862.30		
712 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						10,714.40
713 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				10,714.40		
796 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						46,830.00
797 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				46,830.00		
810 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						15,528.00
811 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				15,528.00		
824 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						48,041.00
825 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				48,041.00		
838 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						12,488.60
839 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				12,488.60		
852 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						17,758.28
853 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				17,758.28		
887 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						4,718.40
888 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,718.40		
901 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						6,355.20
902 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,355.20		
915 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						18,232.50
916 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				18,232.50		
929 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						6,355.20
930 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,355.20		
943 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						34,773.70
944 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				34,773.70		
978 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						38,351.95
979 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				38,351.95		
1013 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						17,253.20
1014 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				17,253.20		
1027 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						6,777.00
1028 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,777.00		
1041 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						41,213.05
1042 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				41,213.05		
1076 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						9,700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1077 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			9,700.00			
1090 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,062.50		
1091 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,062.50			
1104 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				15,912.49		
1105 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,912.49			
1139 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1140 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1153 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				15,933.20		
1154 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,933.20			
1167 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				48,469.32		
1168 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			48,469.32			
5 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				8,000.00		
6 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,000.00			
19 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,435.00		
20 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
33 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				15,630.52		
34 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,630.52			
68 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,435.00		
69 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
82 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				34,267.20		
83 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			34,267.20			
96 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				49,189.60		
97 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			49,189.60			
138 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				68,167.12		
139 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			68,167.12			
173 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
174 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
187 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				11,526.50		
188 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,526.50			
201 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
202 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
215 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
216 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
229 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				20,288.46		
230 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,288.46			
5 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				78,322.00		
6 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			78,322.00			
19 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				305,770.00		
20 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			305,770.00			
33 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			682.89			
34 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				682.89		
40 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			3,900.00			
41 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,900.00		
5 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				86,004.90		
6 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			86,004.90			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,597,467.59	2,597,467.59		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00		54,580.00		54,580.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	0.00		54,580.00		54,580.00	0.00
964 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				420.00		
965 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			420.00			
999 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				1,040.00		
1000 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,040.00			
1062 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				560.00		
1063 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			560.00			
1125 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				560.00		
1126 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			560.00			
1188 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				380.00		
1189 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			380.00			
47 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				440.00		
48 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			440.00			
110 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				380.00		
111 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			380.00			
152 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				1,940.00		
153 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,940.00			
243 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				620.00		
244 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			620.00			
446 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				1,720.00		
447 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,720.00			
495 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				580.00		
496 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			580.00			
530 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				2,040.00		
531 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,040.00			
565 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				960.00		
566 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			960.00			
635 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				1,060.00		
636 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,060.00			
670 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				2,000.00		
671 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,000.00			
754 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				12,480.00		
755 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			12,480.00			
866 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				440.00		
867 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			440.00			
866 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				440.00		
755 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,820.00			
957 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				420.00		
958 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			420.00			
992 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,040.00		
993 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,040.00			
1055 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				560.00		
1056 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			560.00			
1118 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				560.00		
1119 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			560.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1181 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				380.00		
1182 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			380.00			
47 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					440.00	
48 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.00			
110 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					380.00	
111 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			380.00			
152 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					1,940.00	
153 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,940.00			
243 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					620.00	
244 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			620.00			
453 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					1,720.00	
454 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,720.00			
495 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					580.00	
496 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			580.00			
530 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					2,040.00	
531 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,040.00			
565 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					960.00	
566 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			960.00			
642 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					1,060.00	
643 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,060.00			
677 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					2,000.00	
678 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,000.00			
754 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					11,820.00	
867 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.00			
8241 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias		0.00	7,092.53		7,092.53	0.00
8241 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	7,092.53		7,092.53	0.00
691 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					294.08	
776 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,416.00			
775 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					2,416.00	
692 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				294.08		
762 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,416.00			
761 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					2,416.00	
573 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				341.45		
572 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					341.45	
20 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			1,625.00			
19 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					1,625.00	
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		0.00	2,535,795.06		2,535,795.06	0.00
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación		0.00	2,535,795.06		2,535,795.06	0.00
894 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					3,693.60	
895 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,693.60			
908 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					6,361.80	
909 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,361.80			
922 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					15,515.50	
923 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,515.50			
936 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					4,811.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
937 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,811.80			
943 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
944 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
957 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				22,220.60		
958 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			22,220.60			
992 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				23,046.00		
993 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,046.00			
1027 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,983.80		
1028 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,983.80			
1041 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,873.00		
1042 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,873.00			
1055 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				31,699.50		
1056 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			31,699.50			
1090 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				18,900.00		
1091 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,900.00			
1104 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,187.50		
1105 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,187.50			
1118 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,550.00		
1119 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,550.00			
1153 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1154 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1167 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,803.80		
1168 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,803.80			
1181 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				22,286.20		
1182 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			22,286.20			
12 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,525.00		
13 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,525.00			
26 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				7,865.00		
27 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
40 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,240.00		
41 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,240.00			
75 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				7,865.00		
76 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
89 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				23,266.00		
90 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,266.00			
103 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				32,080.70		
104 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			32,080.70			
145 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				41,521.40		
146 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			41,521.40			
1216 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				18,466.70		
1217 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,466.70			
1230 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,856.80		
1231 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,856.80			
1244 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				10,820.00		
1245 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,820.00			
1258 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				25,137.53		
1259 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			25,137.53			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1272 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,890.40		14,890.40
1273 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,890.40			
1286 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					7,389.80	7,389.80
180 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					4,095.00	4,095.00
181 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
194 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					13,223.50	13,223.50
195 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,223.50			
208 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					4,095.00	4,095.00
209 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
222 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					3,350.00	3,350.00
223 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
236 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					11,613.50	11,613.50
1287 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,389.80			
237 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,613.50			
271 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					8,200.00	8,200.00
272 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
292 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					14,217.80	14,217.80
293 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,217.80			
306 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					14,954.23	14,954.23
307 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
320 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					14,954.23	14,954.23
321 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
334 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					14,954.23	14,954.23
335 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
348 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					14,954.23	14,954.23
349 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
362 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					14,954.23	14,954.23
363 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
383 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					14,954.23	14,954.23
384 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
397 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					14,954.23	14,954.23
398 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
411 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					14,954.23	14,954.23
412 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
425 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					14,954.23	14,954.23
426 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
439 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					11,179.80	11,179.80
440 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,179.80			
474 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					3,350.00	3,350.00
475 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
488 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					17,241.60	17,241.60
489 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,241.60			
523 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					19,739.40	19,739.40
524 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			19,739.40			
558 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					19,137.00	19,137.00
559 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			19,137.00			
586 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					32,447.50	32,447.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
587 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			32,447.50			
600 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,582.80		
601 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,582.80			
614 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,626.60		
615 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,626.60			
628 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,922.80		
629 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,922.80			
663 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				72,722.60		
664 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			72,722.60			
705 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				24,069.90		
706 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			24,069.90			
719 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				10,882.60		
720 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,882.60			
733 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,923.80		
734 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,923.80			
747 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				56,385.40		
748 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			56,385.40			
789 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,329.80		
790 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,329.80			
803 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				35,824.00		
804 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			35,824.00			
817 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,929.00		
818 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,929.00			
831 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				28,514.00		
832 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			28,514.00			
845 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				9,442.40		
846 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			9,442.40			
859 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				7,202.00		
860 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,202.00			
12 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				46,144.00		
13 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			46,144.00			
26 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				115,800.00		
27 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			115,800.00			
12 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				80,309.10		
13 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			80,309.10			
1209 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				18,466.70		
1210 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			18,466.70			
271 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				8,200.00		
272 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
292 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,217.80		
293 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,217.80			
306 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
307 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
1223 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,856.80		
1224 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,856.80			
1237 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				10,820.00		
1238 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,820.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1251 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						21,042.53
1252 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			21,042.53			
1265 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						14,890.40
1266 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,890.40			
1279 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						7,389.80
1280 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			7,389.80			
320 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						14,954.23
321 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
334 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						14,954.23
335 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
348 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						14,954.23
349 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
362 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						14,954.23
363 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
376 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						14,954.23
377 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
390 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						14,954.23
391 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
404 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						14,954.23
405 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
418 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						14,954.23
419 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
432 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						14,954.23
433 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
446 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						11,179.80
447 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,179.80			
488 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						17,241.60
489 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,241.60			
523 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						19,739.40
524 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			19,739.40			
558 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						19,137.00
559 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			19,137.00			
593 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						32,447.50
594 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			32,447.50			
607 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						3,582.80
608 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,582.80			
621 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						11,626.60
622 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,626.60			
635 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						4,922.80
636 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,922.80			
670 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						72,722.60
671 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			72,722.60			
705 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						24,069.90
706 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			24,069.90			
719 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						10,882.60
720 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,882.60			
733 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						11,923.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
734 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,923.80			
747 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				55,217.40		
748 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			55,217.40			
789 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,329.80		
790 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,329.80			
803 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				35,824.00		
804 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			35,824.00			
817 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				8,929.00		
818 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,929.00			
831 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				28,514.00		
832 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			28,514.00			
845 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				9,442.40		
846 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			9,442.40			
859 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				7,202.00		
860 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			7,202.00			
894 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,693.60		
895 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,693.60			
908 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,361.80		
909 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,361.80			
922 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				15,515.50		
923 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,515.50			
936 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,811.80		
937 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,811.80			
950 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				22,220.60		
951 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			22,220.60			
985 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				23,046.00		
986 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			23,046.00			
1020 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,983.80		
1021 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,983.80			
1034 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,873.00		
1035 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,873.00			
1048 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				31,699.50		
1049 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			31,699.50			
1083 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				18,900.00		
1084 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			18,900.00			
1097 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,187.50		
1098 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,187.50			
1111 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,550.00		
1112 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,550.00			
1146 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1147 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1160 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,803.80		
1161 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,803.80			
1174 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				22,286.20		
1175 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			22,286.20			
12 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,525.00		
13 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,525.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
26 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				7,865.00		
27 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
40 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					11,240.00	
41 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,240.00			
75 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					7,865.00	
76 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
89 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					23,266.00	
90 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			23,266.00			
103 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					32,080.70	
104 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			32,080.70			
145 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					44,871.40	
146 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			44,871.40			
180 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					4,095.00	
181 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
194 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					13,223.50	
195 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,223.50			
208 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					4,095.00	
209 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
222 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					3,350.00	
223 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
236 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					11,613.50	
237 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,613.50			
12 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					54,448.00	
13 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,448.00			
26 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					117,280.00	
27 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			117,280.00			
12 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					73,081.90	
13 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			73,081.90			
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,007,459.91		6,007,459.91	0.00
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		6,007,459.91		6,007,459.91	0.00
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		2,711,305.81		2,711,305.81	0.00
14 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					582,011.71	
69 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					290,993.36	
70 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			290,993.36			
13 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			582,011.71			
9 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM			613,149.34			
10 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM					613,149.34	
3 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM					613,149.34	
4 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM			613,149.34			
10 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			612,002.06			
9 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					612,002.06	
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,969,225.73		1,969,225.73	0.00
22 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020					431,851.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
77	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020						182,261.17
78	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020			182,261.17			
21	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020			431,851.84			
21	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020			450,503.99			
22	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020						450,503.99
15	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020						450,503.99
16	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020			450,503.99			
16	CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			454,104.74			
15	CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020						454,104.74
8241	0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	476,965.98		476,965.98	0.00
6	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020						102,912.56
61	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020						51,453.97
62	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020			51,453.97			
5	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020			102,912.56			
33	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020			107,116.49			
34	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020						107,116.49
27	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020						107,116.49
28	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020			107,116.49			
4	CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			108,366.47			
3	CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020						108,366.47
8241	0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	506,129.49		506,129.49	0.00
29	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020			50,925.75			
30	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020						50,925.75
94	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020			1.24			
93	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020						1.24
86	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020			1.09			
85	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020						1.09
46	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020						175,999.56
45	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020			175,999.56			
38	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020						58,201.22
37	D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020			58,201.22			
40	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020			53,125.19			
39	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020						53,125.19
45	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020			53,125.19			
46	D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020						53,125.19
28	CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			61,200.18			
27	CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020						61,200.18
22	CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			53,550.07			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
21 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				53,550.07		
8241 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		343,832.90	343,832.90		0.00
109 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				0.13		
54 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				6,054.25		
53 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			6,054.25			
110 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				0.13		
102 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				3.76		
101 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				3.76		
58 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM				73,169.90		
51 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM				73,169.90		
52 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM			73,169.90			
57 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYM			73,169.90			
40 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			6,366.12			
39 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				6,366.12		
34 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			185,068.84			
33 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				185,068.84		
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		85,878.01	85,878.01		0.00
8241 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		47,533.01	47,533.01		0.00
8241 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		47,533.01	47,533.01		0.00
6 E-16 30/06/20	CHEQUE N° 346 PAGO FINIQUITO ESPEDIENTE 1568/2018 MARIA DEL ROSARIO MILLAN GARCIA			47,533.01			
5 E-16 30/06/20	CHEQUE N° 346 PAGO FINIQUITO ESPEDIENTE 1568/2018 MARIA DEL ROSARIO MILLAN GARCIA				47,533.01		
8241 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		10,320.00	10,320.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		10,320.00	10,320.00		0.00
1006 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				480.00		
1007 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			480.00			
761 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				430.00		
118 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			330.00			
117 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				330.00		
1070 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			200.00			
1069 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				200.00		
678 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			730.00			
677 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				730.00		
643 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			610.00			
642 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				610.00		
1196 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			80.00			
1195 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				80.00		
55 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			100.00			
54 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				100.00		
538 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			200.00			
537 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				200.00		
503 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			250.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
502 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						250.00
972 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			250.00			
971 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						250.00
454 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			300.00			
453 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						300.00
874 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			80.00			
873 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						80.00
251 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			200.00			
250 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						200.00
1133 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			250.00			
160 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			670.00			
159 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						670.00
1132 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						250.00
762 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			430.00			
768 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						430.00
685 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			730.00			
684 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						730.00
650 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			610.00			
649 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						610.00
538 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			200.00			
537 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						200.00
503 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			250.00			
502 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						250.00
461 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			300.00			
460 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						300.00
251 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			200.00			
250 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						200.00
160 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			670.00			
159 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						670.00
118 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			330.00			
117 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						330.00
55 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			100.00			
54 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						100.00
1189 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			80.00			
1188 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						80.00
1126 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			250.00			
1125 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						250.00
1063 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			200.00			
1062 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						200.00
1000 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			480.00			
999 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						480.00
965 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			250.00			
964 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						250.00
769 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			430.00			
873 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						80.00
874 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			80.00			
8241 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	28,025.00		28,025.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1592	Seguro de vida		0.00		20,000.00		0.00
6 E-9 26/06/20	CHEQUE N° 339 PAGO CONVENIO SINDICAL SEGURO DE VIDA ONELIA VARGAS SANTANA			20,000.00			
5 E-9 26/06/20	CHEQUE N° 339 PAGO CONVENIO SINDICAL SEGURO DE VIDA ONELIA VARGAS SANTANA					20,000.00	
8241 0000 0000 0000 1595	Despensa		0.00		8,025.00		0.00
880 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					75.00	
881 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
978 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					75.00	
979 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1013 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					150.00	
1014 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
1076 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					75.00	
1077 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1139 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					75.00	
1140 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
61 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					75.00	
62 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1202 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					75.00	
1203 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
124 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					75.00	
125 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
166 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					225.00	
167 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			225.00			
257 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					75.00	
258 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
460 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					225.00	
461 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			225.00			
509 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					75.00	
510 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
544 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					300.00	
545 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			300.00			
572 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					150.00	
573 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
649 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					150.00	
650 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
684 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					300.00	
685 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			300.00			
768 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					1,875.00	
769 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,875.00			
880 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
776 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,800.00			
971 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
972 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
1006 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					150.00	
1007 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
1069 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
1070 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1132 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
1133 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
61 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
62 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
124 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
125 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
166 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				225.00		
167 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			225.00			
1195 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
1196 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
257 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
258 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
467 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				225.00		
468 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			225.00			
509 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				75.00		
510 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
544 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				300.00		
545 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			300.00			
579 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				150.00		
580 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
656 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				150.00		
657 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
691 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				300.00		
692 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			300.00			
775 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,800.00		
881 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		571,277.32	571,277.32		0.00
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		98,600.00	98,600.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		98,600.00	98,600.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		98,600.00	98,600.00		0.00
6 D-10 01/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C S.A DE C.V			98,600.00			
5 D-10 01/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C S.A DE C.V				98,600.00		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		472,677.32	472,677.32		0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		472,677.32	472,677.32		0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		472,677.32	472,677.32		0.00
6 D-51 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			77,143.29			
5 D-51 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				77,143.29		
6 D-52 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			44,828.36			
5 D-52 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				44,828.36		
5 D-53 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS JUNIO DEL 2020				43,187.70		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 D-53 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICAS JUNIO DEL 2020			43,187.70			
26 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020				6,600.00		
27 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020			6,600.00			
20 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020			6,887.69			
19 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020				6,887.69		
13 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020			7,550.89			
12 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020				7,550.89		
6 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020			109,218.09			
5 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020				109,218.09		
33 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.				5,902.28		
13 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.				6,300.00		
38 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.				22,454.27		
39 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			22,454.27			
43 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.				50,504.76		
44 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			50,504.76			
48 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.				500.00		
49 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			500.00			
53 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.				74,646.17		
54 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			74,646.17			
4 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			3,840.32			
3 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.				3,840.32		
9 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			1,950.06			
8 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.				1,950.06		
29 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			5,463.67			
28 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.				5,463.67		
24 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			5,099.77			
23 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.				5,099.77		
19 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			600.00			
18 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.				600.00		
14 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			6,300.00			
34 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			5,902.28			
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		2,505,989.23	2,505,989.23		0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		833,377.53	833,377.53		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		0.00		703,634.10	703,634.10	0.00
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		0.00		307,001.00	307,001.00	0.00
5 D-27 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO ABRIL 2020 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					8,884.00	
6 D-27 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO ABRIL 2020 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			8,884.00			
5 D-28 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS MARZO-ABRIL 2020 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					48,602.00	
6 D-28 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS MARZO-ABRIL 2020 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			48,602.00			
5 D-36 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL MAYO DEL 2020					7,792.00	
6 D-36 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL MAYO DEL 2020			7,792.00			
5 D-37 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA MAYO DEL 2020 310					34,878.00	
6 D-37 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA MAYO DEL 2020 310			34,878.00			
5 D-38 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZO AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 311					43,387.00	
6 D-38 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZO AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 311			43,387.00			
5 D-39 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 312					140,613.00	
6 D-39 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 312			140,613.00			
5 D-50 29/06/20	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO DEL 2020					22,845.00	
6 D-50 29/06/20	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO DEL 2020			22,845.00			
8241 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00		396,633.10	396,633.10	0.00
5 D-40 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO MAYO DEL 2020 FORTAMUND/008/20 313					373,510.19	
6 D-40 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO MAYO DEL 2020 FORTAMUND/008/20 313			373,510.19			
5 D-41 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTO RECAUDADO)					23,122.91	
6 D-41 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTO RECAUDADO)			23,122.91			
8241 0000 0000 0000 3120	Gas		0.00		80,145.40	80,145.40	0.00
8241 0000 0000 0000 3121	Gas		0.00		80,145.40	80,145.40	0.00
5 D-11 05/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LCUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V					16,010.00	
6 D-11 05/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LCUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,010.00			
6 D-20 30/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV.			16,040.00			
5 D-20 30/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV.					16,040.00	
5 D-23 19/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V RASTRO VILLA GUERRERO JUNIO DEL 2020					16,000.00	
6 D-23 19/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V RASTRO VILLA GUERRERO JUNIO DEL 2020			16,000.00			
5 D-25 26/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV					16,010.00	
6 D-25 26/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV			16,010.00			
4 CP-10 30/06/20	PROVISION CFDI UNI GAS SA DE CV, SUMINISTRO GAS LIC DE PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO.			16,085.40			
3 CP-10 30/06/20	PROVISION CFDI UNI GAS SA DE CV, SUMINISTRO GAS LIC DE PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO.					16,085.40	
8241 0000 0000 0000 3130	Agua		0.00		49,598.03	49,598.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	0.00		49,598.03		49,598.03	0.00
6 D-42 25/06/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE CAEM MAYO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			49,598.03			
5 D-42 25/06/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE CAEM MAYO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO					49,598.03	
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		945,181.44		945,181.44	0.00
8241 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos	0.00		247,864.02		247,864.02	0.00
8241 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos	0.00		247,864.02		247,864.02	0.00
6 D-29 09/06/20	PAGO CPDI 8289 Y 90 DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V			247,864.02			
5 D-29 09/06/20	PAGO CPDI 8289 Y 90 DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V					247,864.02	
8241 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	0.00		77,916.98		77,916.98	0.00
8241 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00		77,916.98		77,916.98	0.00
4 CP-3 30/06/20	PROVISION CPDI ALFONSO TAPIA ARIZMENDI Y SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR Y OFICIAS ADMINISTRATIVAS, JUNIO 2020.			77,916.98			
3 CP-3 30/06/20	PROVISION CPDI ALFONSO TAPIA ARIZMENDI Y SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR Y OFICIAS ADMINISTRATIVAS, JUNIO 2020.					77,916.98	
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		11,855.54		11,855.54	0.00
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		11,855.54		11,855.54	0.00
3 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.					63.03	
119 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			2,429.99			
8 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.					63.03	
9 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
13 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.					63.03	
14 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
18 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.					63.03	
19 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
23 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.					63.03	
24 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
28 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.					63.03	
29 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
33 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.					63.03	
34 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
38 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.					63.02	
39 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.02			
43 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.					63.02	
44 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.02			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
48 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				51.30		
49 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			51.30			
53 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				311.68		
54 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			311.68			
58 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				1,859.25		
59 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,859.25			
63 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				307.48		
64 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			307.48			
68 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				711.54		
69 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			711.54			
73 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				1,416.19		
74 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,416.19			
78 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				1,546.98		
79 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,546.98			
83 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				209.98		
84 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			209.98			
88 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				862.43		
89 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			862.43			
93 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				338.97		
94 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			338.97			
98 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				368.67		
99 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			368.67			
103 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				447.26		
104 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			447.26			
108 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				150.59		
109 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			150.59			
113 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				275.98		
114 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			275.98			
118 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.				2,429.99		
4 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
8241 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		537,944.90	537,944.90		0.00
8241 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00		537,944.90	537,944.90		0.00
13 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V			537,944.90			
12 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285				537,944.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V						
8241 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		69,600.00	69,600.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		69,600.00	69,600.00		0.00
6 D-24 22/06/20	PAGO CDFI POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO DEL 2020 A ZAREK CONSULTING GROUP S.A			69,600.00			
5 D-24 22/06/20	PAGO CDFI POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO DEL 2020 A ZAREK CONSULTING GROUP S.A				69,600.00		
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		174,881.01	174,881.01		0.00
8241 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		118,800.01	118,800.01		0.00
8241 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		118,800.01	118,800.01		0.00
9 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				15,000.00		
10 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			15,000.00			
14 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				7,000.00		
15 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			7,000.00			
19 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				10,000.00		
4 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			84,000.01			
24 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				1,400.00		
25 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			1,400.00			
29 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				1,400.00		
30 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			1,400.00			
3 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.				84,000.01		
20 CP-5 29/06/20	PROVISION CPDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			10,000.00			
8241 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00		4,785.00	4,785.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00		4,785.00	4,785.00		0.00
6 D-7 01/06/20	PAGO ORGANISMOS AUXILIARES -131017 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION			4,785.00			
5 D-7 01/06/20	PAGO ORGANISMOS AUXILIARES -131017 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION				4,785.00		
8241 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00		8,492.00	8,492.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00		8,492.00	8,492.00		0.00
6 D-60 30/06/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIOCORRESPONDIENTE AMES DE JUNIO DE 2020			8,492.00			
5 D-60 30/06/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIOCORRESPONDIENTE AMES DE JUNIO DE 2020				8,492.00		
8241 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		42,804.00	42,804.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		42,804.00	42,804.00		0.00
4 CP-4 19/06/20	PROVISION CPDI HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS, IMPRESION BOLETOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS.			42,804.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 CP-4 19/06/20	PROVISION CFDI HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS, IMPRESION BOLETOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS.				42,804.00		
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		1,211.96	1,211.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		1,211.96	1,211.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,211.96	1,211.96	0.00	
6 D-56 30/06/20	REGISTRO DE COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020			1,211.96			
5 D-56 30/06/20	REGISTRO DE COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020				1,211.96		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		310,110.61	310,110.61	0.00	
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		245,858.21	245,858.21	0.00	
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		245,858.21	245,858.21	0.00	
6 D-26 01/06/20	PAGO ORDEN 98521 A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V CORRESPONDIENTE A PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL			29,412.72			
5 D-26 01/06/20	PAGO ORDEN 98521 A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V CORRESPONDIENTE A PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL				29,412.72		
6 D-34 25/06/20	PAGO CFDI A ALFONSO MARTINEZ HERRERA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PREVENCIÓN Y REPARACION VEHICULAR EN EL AREA DE LIMPIA			16,240.00			
5 D-34 25/06/20	PAGO CFDI A ALFONSO MARTINEZ HERRERA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PREVENCIÓN Y REPARACION VEHICULAR EN EL AREA DE LIMPIA				16,240.00		
6 D-35 25/06/20	PAGO CFDI POR REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V			6,477.00			
5 D-35 25/06/20	PAGO CFDI POR REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V				6,477.00		
6 D-43 25/06/20	PAGO CFDI 734 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL			13,300.00			
5 D-43 25/06/20	PAGO CFDI 734 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL				13,300.00		
5 D-44 25/06/20	PAGO CFDI 4735-36-38-39-40 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEVSEGURIDAD PUBLICA				38,760.09		
6 D-44 25/06/20	PAGO CFDI 4735-36-38-39-40 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEVSEGURIDAD PUBLICA			38,760.09			
5 D-45 25/06/20	PAGO CFDI 150-53-56-57-60-61-64-66-69-70 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA				62,674.80		
6 D-45 25/06/20	PAGO CFDI 150-53-56-57-60-61-64-66-69-70 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA			62,674.80			
5 D-46 25/06/20	PAGO CFDI 149-168 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN PROTECCIN CIVIL				14,732.00		
6 D-46 25/06/20	PAGO CFDI 149-168 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN PROTECCIN CIVIL			14,732.00			
34 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			18,560.00			
33 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				18,560.00		
27 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			2,424.40			
26 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				2,424.40		
20 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			8,734.80			
19 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				8,734.80		
13 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			6,774.40			
6 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			5,568.00			
5 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				5,568.00		
12 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			6,774.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5 D-49 25/06/20	PAGO CFDI1067-68-69 A COMIONES TOLLOCAN S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020				22,200.00		
6 D-49 25/06/20	PAGO CFDI1067-68-69 A COMIONES TOLLOCAN S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020			22,200.00			
8241 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		0.00	64,252.40	64,252.40		0.00
8241 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	64,252.40	64,252.40		0.00
5 D-21 15/06/20	PAGO CFDI A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y REPARACION DE DIVERSAS MAQUINAS RASTRO MUNICIPAL				34,568.00		
6 D-21 15/06/20	PAGO CFDI A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y REPARACION DE DIVERSAS MAQUINAS RASTRO MUNICIPAL			34,568.00			
5 D-47 25/06/20	PAGO CFDI 155-58-62-63-65-67 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS				29,684.40		
6 D-47 25/06/20	PAGO CFDI 155-58-62-63-65-67 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS			29,684.40			
8241 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
4 CP-8 02/06/20	PROVISION CFDI SALVADOR GONZALEZ VALDES, PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL MAYO 2020.			11,600.00			
3 CP-8 02/06/20	PROVISION CFDI SALVADOR GONZALEZ VALDES, PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL MAYO 2020.				11,600.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	30,088.68	30,088.68		0.00
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		0.00	19,804.68	19,804.68		0.00
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	19,804.68	19,804.68		0.00
6 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA			19,804.68			
5 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA				19,804.68		
8241 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		0.00	10,284.00	10,284.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	10,284.00	10,284.00		0.00
13 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA			10,284.00			
12 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA				10,284.00		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	199,538.00	199,538.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		0.00	199,538.00	199,538.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	199,538.00	199,538.00		0.00
4 CP-11 30/06/20	PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUNIO 2020.			199,538.00			
3 CP-11 30/06/20	PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUNIO 2020.				199,538.00		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	1,876,718.30	1,876,718.30		0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	1,876,718.30	1,876,718.30		0.00
8242 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	1,638,638.30	1,638,638.30		0.00
8242 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		0.00	1,634,647.23	1,634,647.23		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos		0.00		1,634,647.23	1,634,647.23	0.00
6 D-15 30/06/20	PARTICIPACION SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			897,353.42			
5 D-15 30/06/20	PARTICIPACION SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				897,353.42		
6 D-16 30/06/20	PARTICIPACION INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2020			144,448.70			
5 D-16 30/06/20	PARTICIPACION INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2020				144,448.70		
35 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				102,523.65		
36 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			102,523.65			
5 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020			244,508.73			
6 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020				244,508.73		
12 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020				244,508.73		
13 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020			244,508.73			
123 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.					1,304.00	
124 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,304.00			
8242 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		0.00		3,991.07	3,991.07	0.00
8242 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		0.00		3,991.07	3,991.07	0.00
8 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020					29.14	
9 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			29.14			
9 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			235.28			
8 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				235.28		
8 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				524.85		
9 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			524.85			
7 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				184.28		
8 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			184.28			
8 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			304.02			
7 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				304.02		
9 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			209.82			
8 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				209.82		
8 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				287.87		
9 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			287.87			
7 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				686.41		
8 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			686.41			
7 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				403.44		
8 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			403.44			
8 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				198.32		
9 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			198.32			
7 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				424.89		
8 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			424.89			
7 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				51.29		
8 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			51.29			
9 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			79.29			
8 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				79.29		
10 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			224.34			
9 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				224.34		
8 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			147.83			
7 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				147.83		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		238,080.00	238,080.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		238,080.00	238,080.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		238,080.00	238,080.00	0.00	
6 E-1 08/06/20	CHEQUE N° 331 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS GILDARDO BERNAL BERNAL			10,000.00			
5 E-1 08/06/20	CHEQUE N° 331 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS GILDARDO BERNAL BERNAL				10,000.00		
5 E-8 26/06/20	CHEQUE N° 338 PAGO POR CONVENIO SINDICAL GASTOS FUNERARIOS ONELIA VARGAS SANTANA				10,000.00		
6 E-8 26/06/20	CHEQUE N° 338 PAGO POR CONVENIO SINDICAL GASTOS FUNERARIOS ONELIA VARGAS SANTANA			10,000.00			
3 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.					148,480.00	
4 CP-2 29/06/20	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.			148,480.00			
4 CP-6 19/06/20	PROVISION CFDI IMAGEN Y PUBLICIDAD MACE SA DE CVM RENTA DE PLAZA PORTATIL.			34,800.00			
3 CP-6 19/06/20	PROVISION CFDI IMAGEN Y PUBLICIDAD MACE SA DE CVM RENTA DE PLAZA PORTATIL.					34,800.00	
3 CP-7 19/06/20	PROVISION CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, APOYO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.					34,800.00	
4 CP-7 19/06/20	PROVISION CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, APOYO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.			34,800.00			
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(413,121.43)		16,400,487.91	16,443,406.32	(456,039.84)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	(1,161,892.34)		14,523,769.61	14,681,672.02	(1,319,794.75)	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	(2,996,165.60)		11,446,503.06	11,446,503.06	(2,996,165.60)	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,450.00		4,052,762.46	4,052,762.46	10,450.00	
8251 0000 0000 0000 1110	Dietas	10,450.00		286,000.00	286,000.00	10,450.00	
8251 0000 0000 0000 1111	Dietas	10,450.00		286,000.00	286,000.00	10,450.00	
129 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				20,700.00		
130 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,700.00			
417 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
416 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
403 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
402 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
389 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
388 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
375 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
374 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
368 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
367 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
354 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
353 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
340 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
339 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
326 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
325 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
312 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
311 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
298 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
297 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
277 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,800.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
276 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				17,800.00		
396 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
424 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
382 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
381 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
368 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
367 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
354 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
353 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
340 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
312 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
311 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
298 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
297 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
277 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,800.00			
276 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					17,800.00	
339 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
326 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
325 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
410 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
409 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
423 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
130 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,700.00			
129 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					20,700.00	
395 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					10,450.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		3,766,762.46		3,766,762.46	0.00
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		3,766,762.46		3,766,762.46	0.00
885 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					4,718.40	
886 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,718.40			
899 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					6,355.20	
900 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
913 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					18,232.50	
914 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,232.50			
927 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					6,355.20	
928 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
948 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					34,773.70	
949 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			34,773.70			
983 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					38,351.95	
984 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			38,351.95			
1018 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					17,253.20	
1019 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,253.20			
1032 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					6,777.00	
1033 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,777.00			
1046 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					41,213.05	
1047 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			41,213.05			
1081 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					9,700.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1082 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			9,700.00			
1095 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,062.50		
1096 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,062.50			
1109 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				15,912.49		
1110 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,912.49			
1144 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1145 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1158 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				15,933.20		
1159 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,933.20			
1172 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				48,469.32		
1173 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			48,469.32			
3 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,000.00		
4 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,000.00			
17 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,435.00		
18 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
31 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				15,630.52		
32 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,630.52			
66 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,435.00		
67 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
80 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				34,267.20		
81 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			34,267.20			
1207 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				20,666.30		
94 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				49,189.60		
95 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			49,189.60			
136 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				64,817.12		
137 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			64,817.12			
1208 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,666.30			
1221 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,610.20		
1222 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,610.20			
1235 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,435.00		
1236 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
1249 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				31,913.40		
1250 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			31,913.40			
1263 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				21,195.60		
1264 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			21,195.60			
1277 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				9,037.20		
1278 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			9,037.20			
171 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
172 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
185 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,526.50		
186 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,526.50			
199 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
200 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
213 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
214 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
227 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				20,288.46		
228 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,288.46			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1292 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			247.83			
1293 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				247.83		
1299 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			247.83			
1300 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				247.83		
1306 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			495.66			
1307 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				495.66		
262 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,200.00		
263 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
283 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				2,260.20		
284 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,260.20			
430 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				46,117.16		
431 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			46,117.16			
465 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
466 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
479 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				23,026.81		
480 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,026.81			
514 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				58,700.14		
515 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			58,700.14			
549 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				46,513.07		
550 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			46,513.07			
577 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				20,707.50		
578 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,707.50			
591 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,374.20		
592 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,374.20			
605 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,717.40		
606 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,717.40			
619 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				25,028.31		
620 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			25,028.31			
654 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				123,675.76		
655 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			123,675.76			
696 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				29,862.30		
697 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			29,862.30			
710 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				10,714.40		
711 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,714.40			
724 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,163.20		
725 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,163.20			
738 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				225,337.82		
739 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			225,337.82			
780 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				17,947.20		
781 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,947.20			
794 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				46,830.00		
795 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			46,830.00			
808 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				15,528.00		
809 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,528.00			
822 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				48,041.00		
823 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			48,041.00			
836 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				12,488.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
837 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			12,488.60			
850 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				17,758.28		
851 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,758.28			
3 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				65,866.00		
4 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			65,866.00			
17 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				301,300.00		
18 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			301,300.00			
31 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			1,707.23			
32 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				1,707.23		
38 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			1,465.78			
39 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				1,465.78		
3 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				95,045.70		
4 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			95,045.70			
738 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				218,302.06		
739 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			218,302.06			
780 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				17,947.20		
781 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,947.20			
794 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				46,830.00		
795 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			46,830.00			
1214 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,610.20		
1215 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,610.20			
262 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				8,200.00		
263 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
283 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				2,260.20		
284 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,260.20			
1228 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,435.00		
1229 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
1242 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				27,818.40		
1243 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			27,818.40			
1256 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				21,195.60		
1257 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			21,195.60			
1270 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				9,037.20		
1271 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			9,037.20			
1285 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1286 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1292 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,077.63			
1293 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,077.63		
1299 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.79			
1300 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				440.79		
1306 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			495.66			
1307 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				495.66		
1313 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			495.66			
1314 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				495.66		
1320 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,679.08			
1321 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,679.08		
1327 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			991.32			
1328 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				991.32		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1334 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,460.53			
1335 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,460.53		
1341 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			495.66			
1342 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				495.66		
1348 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			740.13			
1349 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				740.13		
1355 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.79			
1356 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				440.79		
1362 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			247.83			
1363 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				247.83		
437 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				46,117.16		
438 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			46,117.16			
472 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
473 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
479 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				23,026.81		
480 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			23,026.81			
514 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				58,700.14		
515 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			58,700.14			
549 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				46,513.07		
550 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			46,513.07			
584 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				20,707.50		
585 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,707.50			
598 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,374.20		
599 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,374.20			
612 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,717.40		
613 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,717.40			
626 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				25,028.31		
627 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			25,028.31			
661 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				123,675.76		
662 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			123,675.76			
696 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				29,862.30		
697 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			29,862.30			
710 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				10,714.40		
711 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,714.40			
724 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,163.20		
725 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,163.20			
808 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				15,528.00		
809 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,528.00			
822 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				48,041.00		
823 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			48,041.00			
836 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				12,488.60		
837 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			12,488.60			
850 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				17,758.28		
851 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,758.28			
885 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,718.40		
886 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,718.40			
899 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,355.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
900 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
913 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				18,232.50		
914 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			18,232.50			
927 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,355.20		
928 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
941 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				34,773.70		
942 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			34,773.70			
976 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				38,351.95		
977 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			38,351.95			
1011 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				17,253.20		
1012 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,253.20			
1025 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,777.00		
1026 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,777.00			
1039 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				41,213.05		
1040 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			41,213.05			
1074 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				9,700.00		
1075 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			9,700.00			
1088 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,062.50		
1089 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,062.50			
1102 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				15,912.49		
1103 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,912.49			
1137 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1138 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1151 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				15,933.20		
1152 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,933.20			
1165 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				48,469.32		
1166 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			48,469.32			
3 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				8,000.00		
4 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,000.00			
17 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,435.00		
18 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
31 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				15,630.52		
32 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,630.52			
66 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,435.00		
67 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
80 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				34,267.20		
81 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			34,267.20			
94 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				49,189.60		
95 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			49,189.60			
136 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				68,167.12		
137 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			68,167.12			
171 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
172 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
185 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				11,526.50		
186 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,526.50			
199 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
200 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
213 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
214 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
227 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					20,288.46	
228 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,288.46			
1200 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					20,666.30	
1201 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,666.30			
3 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					78,322.00	
4 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			78,322.00			
17 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					305,770.00	
18 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			305,770.00			
31 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			682.89			
32 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					682.89	
38 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			3,900.00			
39 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					3,900.00	
3 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS					86,004.90	
4 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			86,004.90			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,597,467.59		2,597,467.59	0.00
8251 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00		54,580.00		54,580.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	0.00		54,580.00		54,580.00	0.00
962 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					420.00	
963 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			420.00			
997 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					1,040.00	
998 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,040.00			
1060 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					560.00	
1061 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			560.00			
1123 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					560.00	
1124 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			560.00			
1186 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					380.00	
1187 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			380.00			
45 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					440.00	
46 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			440.00			
108 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					380.00	
109 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			380.00			
150 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					1,940.00	
151 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,940.00			
241 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					620.00	
242 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			620.00			
444 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					1,720.00	
445 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,720.00			
493 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					580.00	
494 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			580.00			
528 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					2,040.00	
529 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,040.00			
563 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					960.00	
564 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			960.00			
633 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					1,060.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
634 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,060.00			
668 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				2,000.00		
669 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,000.00			
752 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				12,480.00		
753 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			12,480.00			
864 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				440.00		
865 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			440.00			
864 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				440.00		
753 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,820.00			
955 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				420.00		
956 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			420.00			
990 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,040.00		
991 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,040.00			
1053 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				560.00		
1054 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			560.00			
1116 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				560.00		
1117 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			560.00			
1179 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				380.00		
1180 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			380.00			
45 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				440.00		
46 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.00			
108 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				380.00		
109 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			380.00			
150 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,940.00		
151 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,940.00			
241 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				620.00		
242 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			620.00			
451 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,720.00		
452 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,720.00			
493 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				580.00		
494 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			580.00			
528 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				2,040.00		
529 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,040.00			
563 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				960.00		
564 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			960.00			
640 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				1,060.00		
641 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,060.00			
675 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				2,000.00		
676 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,000.00			
752 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				11,820.00		
865 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.00			
8251 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias		0.00	7,092.53	7,092.53		0.00
8251 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	7,092.53	7,092.53		0.00
689 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				294.08		
774 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,416.00			
773 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				2,416.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
690 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			294.08			
760 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,416.00			
759 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				2,416.00		
571 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			341.45			
570 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				341.45		
18 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			1,625.00			
17 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				1,625.00		
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		2,535,795.06	2,535,795.06		0.00
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		2,535,795.06	2,535,795.06		0.00
892 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,693.60		
893 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,693.60			
906 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,361.80		
907 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,361.80			
920 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				15,515.50		
921 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,515.50			
934 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,811.80		
935 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,811.80			
941 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
942 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
955 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				22,220.60		
956 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			22,220.60			
990 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				23,046.00		
991 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,046.00			
1025 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,983.80		
1026 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,983.80			
1039 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,873.00		
1040 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,873.00			
1053 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				31,699.50		
1054 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			31,699.50			
1088 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				18,900.00		
1089 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,900.00			
1102 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				6,187.50		
1103 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,187.50			
1116 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				5,550.00		
1117 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,550.00			
1151 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1152 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1165 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,803.80		
1166 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,803.80			
1179 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				22,286.20		
1180 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			22,286.20			
10 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,525.00		
11 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,525.00			
24 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				7,865.00		
25 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
38 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,240.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
39 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,240.00			
73 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				7,865.00		
74 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
87 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				23,266.00		
88 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,266.00			
101 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				32,080.70		
102 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			32,080.70			
143 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				41,521.40		
144 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			41,521.40			
1214 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				18,466.70		
1215 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,466.70			
1228 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,856.80		
1229 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,856.80			
1242 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				10,820.00		
1243 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,820.00			
1256 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				25,137.53		
1257 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			25,137.53			
1270 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,890.40		
1271 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,890.40			
1284 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				7,389.80		
1285 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,389.80			
178 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
179 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
192 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,223.50		
193 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,223.50			
206 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
207 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
220 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
221 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
234 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,613.50		
235 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,613.50			
269 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,200.00		
270 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
290 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,217.80		
291 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,217.80			
304 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
305 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
318 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
319 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
332 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
333 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
346 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
347 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
360 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
361 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
381 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
382 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
395 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						14,954.23
396 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
409 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						14,954.23
410 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
423 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						14,954.23
424 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
437 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						11,179.80
438 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,179.80			
472 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						3,350.00
473 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
486 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						17,241.60
487 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,241.60			
521 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						19,739.40
522 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			19,739.40			
556 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						19,137.00
557 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			19,137.00			
584 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						32,447.50
585 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			32,447.50			
598 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						3,582.80
599 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,582.80			
612 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						11,626.60
613 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,626.60			
626 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						4,922.80
627 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,922.80			
661 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						72,722.60
662 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			72,722.60			
703 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						24,069.90
704 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			24,069.90			
717 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						10,882.60
718 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,882.60			
731 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						11,923.80
732 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,923.80			
745 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						56,385.40
746 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			56,385.40			
787 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						13,329.80
788 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,329.80			
801 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						35,824.00
802 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			35,824.00			
815 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						8,929.00
816 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,929.00			
829 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						28,514.00
830 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			28,514.00			
843 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						9,442.40
844 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			9,442.40			
857 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						7,202.00
858 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,202.00			
10 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						46,144.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
11 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			46,144.00			
24 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				115,800.00		
25 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			115,800.00			
10 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				80,309.10		
11 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			80,309.10			
1207 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				18,466.70		
1208 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			18,466.70			
269 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				8,200.00		
270 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
290 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,217.80		
291 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,217.80			
304 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
305 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
318 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
319 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
1221 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,856.80		
1222 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,856.80			
1235 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				10,820.00		
1236 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,820.00			
1249 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				21,042.53		
1250 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			21,042.53			
1263 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,890.40		
1264 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,890.40			
1277 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				7,389.80		
1278 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			7,389.80			
332 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
333 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
346 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
347 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
360 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
361 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
374 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
375 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
388 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
389 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
402 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
403 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
416 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
417 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
430 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
431 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
444 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				11,179.80		
445 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,179.80			
486 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				17,241.60		
487 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,241.60			
521 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				19,739.40		
522 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			19,739.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
556 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						19,137.00
557 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			19,137.00			
591 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						32,447.50
592 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			32,447.50			
605 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						3,582.80
606 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,582.80			
619 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						11,626.60
620 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,626.60			
633 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						4,922.80
634 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,922.80			
668 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						72,722.60
669 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			72,722.60			
703 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						24,069.90
704 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			24,069.90			
717 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						10,882.60
718 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,882.60			
731 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						11,923.80
732 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,923.80			
745 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						55,217.40
746 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			55,217.40			
787 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						13,329.80
788 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,329.80			
801 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						35,824.00
802 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			35,824.00			
815 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						8,929.00
816 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,929.00			
829 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						28,514.00
830 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			28,514.00			
843 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						9,442.40
844 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			9,442.40			
857 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						7,202.00
858 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			7,202.00			
892 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						3,693.60
893 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,693.60			
906 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						6,361.80
907 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,361.80			
920 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						15,515.50
921 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,515.50			
934 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						4,811.80
935 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,811.80			
948 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						22,220.60
949 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			22,220.60			
983 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						23,046.00
984 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			23,046.00			
1018 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						13,983.80
1019 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,983.80			
1032 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020						5,873.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1033 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,873.00			
1046 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				31,699.50		
1047 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			31,699.50			
1081 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				18,900.00		
1082 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			18,900.00			
1095 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,187.50		
1096 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,187.50			
1109 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,550.00		
1110 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,550.00			
1144 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
1145 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1158 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,803.80		
1159 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,803.80			
1172 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				22,286.20		
1173 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			22,286.20			
10 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,525.00		
11 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,525.00			
24 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				7,865.00		
25 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
38 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				11,240.00		
39 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,240.00			
73 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				7,865.00		
74 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
87 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				23,266.00		
88 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			23,266.00			
101 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				32,080.70		
102 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			32,080.70			
143 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				44,871.40		
144 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			44,871.40			
178 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
179 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
192 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,223.50		
193 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,223.50			
206 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,095.00		
207 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
220 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
221 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
234 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				11,613.50		
235 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,613.50			
10 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				54,448.00		
11 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,448.00			
24 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				117,280.00		
25 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			117,280.00			
10 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				73,081.90		
11 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			73,081.90			
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL			(3,006,615.60)	4,710,395.00	4,710,395.00	(3,006,615.60)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	(3,025,896.12)		4,710,395.00	4,710,395.00	(3,025,896.12)	
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	(886,475.87)		2,098,156.47	2,098,156.47	(886,475.87)	
6 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				612,002.06		
12 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				582,011.71		
67 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				290,993.36		
11 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			582,011.71			
68 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			290,993.36			
2 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM			613,149.34			
8 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM				613,149.34		
8 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			612,002.06			
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	(1,778,213.97)		1,518,721.74	1,518,721.74	(1,778,213.97)	
9 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				454,104.74		
20 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				431,851.84		
75 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				182,261.17		
19 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			431,851.84			
76 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			182,261.17			
14 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM			450,503.99			
20 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM				450,503.99		
14 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			454,104.74			
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	(220,090.34)		369,849.49	369,849.49	(220,090.34)	
3 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				108,366.47		
4 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				102,912.56		
59 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				51,453.97		
3 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			102,912.56			
60 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			51,453.97			
26 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM			107,116.49			
32 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM				107,116.49		
2 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			108,366.47			
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYYM	117,022.61		453,004.30	453,004.30	117,022.61	
12 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				53,550.07		
15 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				61,200.18		
36 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				58,201.22		
43 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			175,999.56			
44 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				175,999.56		
83 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				1.09		
84 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMYYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			1.09			
91 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A				1.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020						
92 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A	1.24			
35 D-61 30/06/20	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A	58,201.22			
27 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A	50,925.75			
28 D-61 30/06/20	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A			50,925.75	
38 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020	CORRESPONDIENTE A	ISSEMYM	53,125.19			
44 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020	CORRESPONDIENTE A	ISSEMYM			53,125.19	
20 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			53,550.07			
26 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			61,200.18			
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	(258,138.55)		270,663.00		270,663.00	(258,138.55)
18 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					185,068.84	
21 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020					6,366.12	
99 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A			3.76	
100 D-61 30/06/20	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A	3.76			
107 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A			0.13	
52 D-61 30/06/20	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A			6,054.25	
51 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A	6,054.25			
108 D-61 30/06/20	ISSEMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020	DEL 2020	CORRESPONDIENTE A	0.13			
50 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020	CORRESPONDIENTE A	ISSEMYM	73,169.90			
56 D-73 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 87 DEL MES DE ENERO DEL 2020	CORRESPONDIENTE A	ISSEMYM			73,169.90	
32 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			185,068.84			
38 CP-12 30/06/20	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			6,366.12			
8251 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	19,280.52		0.00		0.00	19,280.52
8251 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	19,280.52		0.00		0.00	19,280.52
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		85,878.01		85,878.01	0.00
8251 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		47,533.01		47,533.01	0.00
8251 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		47,533.01		47,533.01	0.00
4 E-16 30/06/20	CHEQUE N° 346 PAGO FINIQUITO ESPEDIENTE 1568/2018 MARIA DEL ROSARIO MILLAN GARCIA			47,533.01			
3 E-16 30/06/20	CHEQUE N° 346 PAGO FINIQUITO ESPEDIENTE 1568/2018 MARIA DEL ROSARIO MILLAN GARCIA					47,533.01	
8251 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		10,320.00		10,320.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		10,320.00		10,320.00	0.00
1005 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			480.00			
1130 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					250.00	
760 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			430.00			
759 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					430.00	
116 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			330.00			
115 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					330.00	
1068 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			200.00			
1067 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
676 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			730.00			
675 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				730.00		
641 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			610.00			
640 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				610.00		
1194 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			80.00			
1193 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				80.00		
53 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			100.00			
52 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				100.00		
536 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			200.00			
535 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				200.00		
501 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			250.00			
500 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				250.00		
970 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			250.00			
969 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				250.00		
452 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			300.00			
451 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				300.00		
872 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			80.00			
871 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				80.00		
249 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			200.00			
248 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				200.00		
158 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			670.00			
157 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				670.00		
1131 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			250.00			
1004 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				480.00		
767 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			430.00			
766 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				430.00		
683 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			730.00			
682 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				730.00		
648 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			610.00			
647 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				610.00		
536 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			200.00			
535 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				200.00		
501 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			250.00			
500 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				250.00		
459 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			300.00			
458 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				300.00		
249 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			200.00			
248 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				200.00		
158 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			670.00			
157 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				670.00		
116 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			330.00			
115 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				330.00		
53 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			100.00			
52 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				100.00		
1187 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			80.00			
1186 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				80.00		
1124 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			250.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				250.00		
1061 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			200.00			
1060 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				200.00		
998 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			480.00			
997 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				480.00		
963 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			250.00			
962 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				250.00		
871 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				80.00		
872 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			80.00			
8251 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	28,025.00	28,025.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1592	Seguro de vida		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
4 E-9 26/06/20	CHEQUE N° 339 PAGO CONVENIO SINDICAL SEGURO DE VIDA ONELIA VARGAS SANTANA			20,000.00			
3 E-9 26/06/20	CHEQUE N° 339 PAGO CONVENIO SINDICAL SEGURO DE VIDA ONELIA VARGAS SANTANA				20,000.00		
8251 0000 0000 0000 1595	Despensa		0.00	8,025.00	8,025.00		0.00
878 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
767 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,875.00			
976 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
977 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1011 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				150.00		
1012 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
1074 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
1075 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1137 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
1138 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
59 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
60 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1200 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
1201 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
122 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
123 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
164 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				225.00		
165 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			225.00			
255 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
256 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
458 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				225.00		
459 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			225.00			
507 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		
508 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
542 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				300.00		
543 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			300.00			
570 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				150.00		
571 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
647 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				150.00		
648 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
682 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				300.00		
683 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			300.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
766 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						1,875.00
879 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
878 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
879 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
969 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
970 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
1004 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					150.00	
1005 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
1067 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
1068 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
1130 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
1131 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
1193 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
1194 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
59 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
60 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
122 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
123 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
164 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					225.00	
165 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			225.00			
255 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
256 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
465 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					225.00	
466 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			225.00			
507 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					75.00	
508 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
542 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					300.00	
543 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			300.00			
577 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					150.00	
578 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
654 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					150.00	
655 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
689 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					300.00	
690 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			300.00			
773 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					1,800.00	
774 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,800.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	852,508.14		571,277.32		870,789.67	552,995.79
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	333,156.41		0.00		0.00	333,156.41
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	249,995.31		0.00		0.00	249,995.31
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	249,995.31		0.00		0.00	249,995.31
8251 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,388.00		0.00		0.00	22,388.00
8251 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	22,388.00		0.00		0.00	22,388.00
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	60,773.10		0.00		0.00	60,773.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	60,773.10		0.00	0.00	60,773.10	
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	38,880.88		98,600.00	98,600.00	38,880.88	
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	24,589.68		98,600.00	98,600.00	24,589.68	
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	24,589.68		98,600.00	98,600.00	24,589.68	
4 D-10 01/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CENTRAL DE ABASTOS A ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C S.A DE C.V			98,600.00			
3 D-10 01/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CENTRAL DE ABASTOS A ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C S.A DE C.V				98,600.00		
8251 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	14,291.20		0.00	0.00	14,291.20	
8251 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	14,291.20		0.00	0.00	14,291.20	
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	476,503.65		472,677.32	772,189.67	176,991.30	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	476,503.65		472,677.32	772,189.67	176,991.30	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	476,503.65		472,677.32	772,189.67	176,991.30	
3 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				500.00		
5 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				1,500.00		
8 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				10,689.63		
10 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				3,114.51		
12 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				4,350.92		
14 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				2,234.22		
16 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				6,000.00		
24 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				127,155.64		
22 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				4,800.00		
18 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				15,571.81		
20 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020				35,105.97		
4 D-30 06/06/20	PAGO CFDI A1858 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICA MAYO DEL 2020				78,364.57		
4 D-31 09/06/20	PAGO CFDI A1859 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CIVIL MAYO DEL 2020				28,242.33		
3 D-32 09/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICAS MAYO DEL 2020				36,000.01		
7 D-33 09/06/20	PAGO CFDI A1861 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS MAYO DEL 2020				5,740.01		
9 D-33 09/06/20	PAGO CFDI A1861 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS MAYO DEL 2020				6,000.03		
5 D-33 09/06/20	PAGO CFDI A1861 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS MAYO DEL 2020				5,740.06		
3 D-33 09/06/20	PAGO CFDI A1861 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS MAYO DEL 2020				105,663.94		
4 D-51 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			77,143.29			
3 D-51 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				77,143.29		
4 D-52 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			44,828.36			
3 D-52 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL				44,828.36		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ						
3 D-53 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICAS JUNIO DEL 2020					43,187.70	
4 D-53 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICAS JUNIO DEL 2020			43,187.70			
11 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020			7,550.89			
25 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020			6,600.00			
24 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020					6,600.00	
18 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020			6,887.69			
17 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020					6,887.69	
10 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020					7,550.89	
4 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020			109,218.09			
3 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020					109,218.09	
7 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			1,950.06			
32 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			5,902.28			
27 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			5,463.67			
12 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			6,300.00			
37 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			22,454.27			
42 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			50,504.76			
17 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			600.00			
22 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			5,099.77			
52 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			74,646.17			
47 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			500.00			
2 CP-9 30/06/20	PROVISION CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE 2020.			3,840.32			
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,967.20		0.00		0.00	3,967.20
8251 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	3,967.20		0.00		0.00	3,967.20
8251 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,967.20		0.00		0.00	3,967.20
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	981,765.12		2,505,989.23		2,364,379.29	1,123,375.06
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		833,377.53		817,292.13	16,085.40
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		703,634.10		703,634.10	0.00
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		307,001.00		307,001.00	0.00
3 D-27 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO ABRIL 2020					8,884.00	
4 D-27 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO ABRIL 2020			8,884.00			
3 D-28 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS MARZO-ABRIL 2020					48,602.00	
4 D-28 04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS MARZO-ABRIL 2020			48,602.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 D-36 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL MAYO DEL 2020				7,792.00		
4 D-36 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL MAYO DEL 2020			7,792.00			
3 D-37 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA MAYO DEL 2020 310				34,878.00		
4 D-37 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA MAYO DEL 2020 310			34,878.00			
3 D-38 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZO AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 311				43,387.00		
4 D-38 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZO AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 311			43,387.00			
3 D-39 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 312				140,613.00		
4 D-39 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 312			140,613.00			
3 D-50 29/06/20	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO DEL 2020				22,845.00		
4 D-50 29/06/20	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO DEL 2020			22,845.00			
8251 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	396,633.10	396,633.10		0.00
3 D-40 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO MAYO DEL 2020 FORTAMUND/008/20 313				373,510.19		
4 D-40 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO MAYO DEL 2020 FORTAMUND/008/20 313			373,510.19			
3 D-41 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTO RECAUDADO)				23,122.91		
4 D-41 22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTO RECAUDADO)			23,122.91			
8251 0000 0000 0000 3120	Gas		0.00	80,145.40	64,060.00		16,085.40
8251 0000 0000 0000 3121	Gas		0.00	80,145.40	64,060.00		16,085.40
3 D-11 05/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LCUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V				16,010.00		
4 D-11 05/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LCUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,010.00			
3 D-20 30/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV.				16,040.00		
4 D-20 30/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV.			16,040.00			
3 D-23 19/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V RASTRO VILLA GUERRERO JUNIO DEL 2020				16,000.00		
4 D-23 19/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V RASTRO VILLA GUERRERO JUNIO DEL 2020			16,000.00			
3 D-25 26/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV				16,010.00		
4 D-25 26/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV			16,010.00			
2 CP-10 30/06/20	PROVISION CFDI UNI GAS SA DE CV, SUMINISTRO GAS LIC DE PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO.			16,085.40			
8251 0000 0000 0000 3130	Agua		0.00	49,598.03	49,598.03		0.00
8251 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua		0.00	49,598.03	49,598.03		0.00
4 D-42 25/06/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE CAEM MAYO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			49,598.03			
3 D-42 25/06/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE CAEM MAYO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				49,598.03		
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		580,900.90	945,181.44	910,125.90		615,956.44
8251 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos		0.00	247,864.02	247,864.02		0.00
8251 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos		0.00	247,864.02	247,864.02		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V			247,864.02			
3 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V				247,864.02		
8251 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	318,384.90		77,916.98	54,716.98	341,584.90	
8251 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	318,384.90		77,916.98	54,716.98	341,584.90	
3 D-8 01/06/20	PAGO CFDI ARRENDAMIENTO MENSUALES DE BODEGA PARQUE VEHICULAR FEBRERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ALFONSO TAPIA ARIZMENDI				54,716.98		
2 CP-3 30/06/20	PROVISION CFDI ALFONSO TAPIA ARIZMENDI Y SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR Y OFICIAS ADMINISTRATIVAS, JUNIO 2020.			77,916.98			
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	81,556.00		11,855.54	0.00	93,411.54	
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	81,556.00		11,855.54	0.00	93,411.54	
2 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
117 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			2,429.99			
12 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
17 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
22 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
27 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
32 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			
37 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.02			
42 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.02			
47 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			51.30			
52 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			311.68			
57 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,859.25			
62 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			307.48			
67 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			711.54			
72 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,416.19			
77 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,546.98			
82 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			209.98			
87 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			862.43			
92 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			338.97			
97 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			368.67			
102 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			447.26			
107 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			150.59			
112 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			275.98			
7 CP-1 19/06/20	PROVISION CFDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			63.03			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	537,944.90	537,944.90		0.00
8251 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos		0.00	537,944.90	537,944.90		0.00
11 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V			537,944.90			
10 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V					537,944.90	
8251 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		180,960.00		0.00		180,960.00
8251 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		180,960.00		0.00		180,960.00
8251 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
4 D-24 22/06/20	PAGO CDFI POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO DEL 2020 A ZAREK CONSULTING GROUP S.A			69,600.00			
3 D-24 22/06/20	PAGO CDFI POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO DEL 2020 A ZAREK CONSULTING GROUP S.A					69,600.00	
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		168,000.02	174,881.01	97,277.01		245,604.02
8251 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		168,000.02	118,800.01	84,000.01		202,800.02
8251 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		168,000.02	118,800.01	84,000.01		202,800.02
3 D-22 19/06/20	PAGO CFDI A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C POR CONCEPTO DE ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020					84,000.01	
13 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			7,000.00			
18 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			10,000.00			
28 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			1,400.00			
2 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			84,000.01			
8 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			15,000.00			
23 CP-5 29/06/20	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y LARA MORENOS Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA.			1,400.00			
8251 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00	4,785.00	4,785.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	4,785.00	4,785.00		0.00
4 D-7 01/06/20	PAGO ORGANISMOS AUXILIARES -131017 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION			4,785.00			
3 D-7 01/06/20	PAGO ORGANISMOS AUXILIARES -131017 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION					4,785.00	
8251 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación		0.00	8,492.00	8,492.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3341	Capacitación		0.00	8,492.00	8,492.00		0.00
4 D-60 30/06/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIOCORRESPONDIENTE AMES DE JUNIO DE 2020			8,492.00			
3 D-60 30/06/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIOCORRESPONDIENTE AMES DE JUNIO DE 2020					8,492.00	
8251 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		0.00	42,804.00	0.00		42,804.00
8251 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		0.00	42,804.00	0.00		42,804.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 CP-4 19/06/20	PROVISION CFDI HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS, IMPRESION BOLETOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS.			42,804.00			
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	1,211.96	1,211.96		0.00
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		0.00	1,211.96	1,211.96		0.00
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,211.96	1,211.96		0.00
4 D-56 30/06/20	REGISTRO DE COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020			1,211.96			
3 D-56 30/06/20	REGISTRO DE COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020				1,211.96		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	310,110.61	310,110.61		0.00
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	245,858.21	245,858.21		0.00
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	245,858.21	245,858.21		0.00
4 D-26 01/06/20	PAGO ORDEN 98521 A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V CORRESPONDIENTE A PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL			29,412.72			
3 D-26 01/06/20	PAGO ORDEN 98521 A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V CORRESPONDIENTE A PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL				29,412.72		
4 D-34 25/06/20	PAGO CFDI A ALFONSO MARTINEZ HERRERA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PREVENCIÓN Y REPARACION VEHICULAR EN EL AREA DE LIMPIA			16,240.00			
3 D-34 25/06/20	PAGO CFDI A ALFONSO MARTINEZ HERRERA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PREVENCIÓN Y REPARACION VEHICULAR EN EL AREA DE LIMPIA				16,240.00		
4 D-35 25/06/20	PAGO CFDI POR REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V			6,477.00			
3 D-35 25/06/20	PAGO CFDI POR REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V				6,477.00		
4 D-43 25/06/20	PAGO CFDI 734 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL			13,300.00			
3 D-43 25/06/20	PAGO CFDI 734 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL				13,300.00		
3 D-44 25/06/20	PAGO CFDI 4735-36-38-39-40 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEVSEGURIDAD PUBLICA				38,760.09		
4 D-44 25/06/20	PAGO CFDI 4735-36-38-39-40 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEVSEGURIDAD PUBLICA			38,760.09			
3 D-45 25/06/20	PAGO CFDI 150-53-56-57-60-61-64-66-69-70 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA				62,674.80		
4 D-45 25/06/20	PAGO CFDI 150-53-56-57-60-61-64-66-69-70 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA			62,674.80			
3 D-46 25/06/20	PAGO CFDI 149-168 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN PROTECCIN CIVIL				14,732.00		
4 D-46 25/06/20	PAGO CFDI 149-168 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCIÓN PROTECCIN CIVIL			14,732.00			
32 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			18,560.00			
31 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				18,560.00		
25 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			2,424.40			
24 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				2,424.40		
18 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			8,734.80			
17 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				8,734.80		
11 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			6,774.40			
4 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			5,568.00			
3 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS				5,568.00		
10 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			6,774.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 D-49 25/06/20	PAGO CFDI1067-68-69 A COMIONES TOLLOCAN S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020				22,200.00		
4 D-49 25/06/20	PAGO CFDI1067-68-69 A COMIONES TOLLOCAN S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020			22,200.00			
8251 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		0.00	64,252.40	64,252.40		0.00
8251 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	64,252.40	64,252.40		0.00
3 D-21 15/06/20	PAGO CFDI A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y REPARACION DE DIVERSAS MAQUINAS RASTRO MUNICIPAL				34,568.00		
4 D-21 15/06/20	PAGO CFDI A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y REPARACION DE DIVERSAS MAQUINAS RASTRO MUNICIPAL			34,568.00			
3 D-47 25/06/20	PAGO CFDI 155-58-62-63-65-67 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS				29,684.40		
4 D-47 25/06/20	PAGO CFDI 155-58-62-63-65-67 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS			29,684.40			
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		23,200.00	11,600.00	0.00		34,800.00
8251 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		23,200.00	11,600.00	0.00		34,800.00
8251 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		23,200.00	11,600.00	0.00		34,800.00
2 CP-8 02/06/20	PROVISION CFDI SALVADOR GONZALEZ VALDES, PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL MAYO 2020.			11,600.00			
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	30,088.68	30,088.68		0.00
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		0.00	19,804.68	19,804.68		0.00
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	19,804.68	19,804.68		0.00
4 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA			19,804.68			
3 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA				19,804.68		
8251 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		0.00	10,284.00	10,284.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	10,284.00	10,284.00		0.00
11 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA			10,284.00			
10 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA				10,284.00		
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		11,391.20	0.00	0.00		11,391.20
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		11,391.20	0.00	0.00		11,391.20
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		11,391.20	0.00	0.00		11,391.20
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		198,273.00	199,538.00	198,273.00		199,538.00
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		198,273.00	199,538.00	198,273.00		199,538.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		198,273.00	199,538.00	198,273.00		199,538.00
2 D-13 05/06/20	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE A DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO DEL 2020				198,273.00		
2 CP-11 30/06/20	PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUNIO 2020.			199,538.00			
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		702,220.88	1,876,718.30	1,761,734.30		817,204.88
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		702,220.88	1,876,718.30	1,761,734.30		817,204.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,692.41		1,638,638.30	1,637,334.30		4,996.41
8252 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	3,692.41		1,634,647.23	1,633,343.23		4,996.41
8252 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	3,692.41		1,634,647.23	1,633,343.23		4,996.41
4 D-15 30/06/20	PARTICIPACION SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			897,353.42			
3 D-15 30/06/20	PARTICIPACION SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				897,353.42		
3 D-16 30/06/20	PARTICIPACION INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2020				144,448.70		
4 D-16 30/06/20	PARTICIPACION INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2020			144,448.70			
33 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020				102,523.65		
34 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			102,523.65			
11 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020			244,508.73			
10 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020				244,508.73		
4 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020				244,508.73		
3 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020			244,508.73			
122 CP-1 19/06/20	PROVISION CPDI SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIVERSAS AREAS.			1,304.00			
8252 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00		3,991.07	3,991.07		0.00
8252 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		3,991.07	3,991.07		0.00
6 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				29.14		
7 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020			29.14			
7 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020			235.28			
6 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				235.28		
6 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				524.85		
7 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020			524.85			
5 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				184.28		
6 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020			184.28			
6 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020			304.02			
5 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				304.02		
7 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020			209.82			
6 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				209.82		
6 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				287.87		
7 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020			287.87			
5 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				686.41		
6 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020			686.41			
5 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				403.44		
6 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020			403.44			
6 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				198.32		
7 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020			198.32			
5 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				424.89		
6 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			424.89			
5 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				51.29		
6 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020			51.29			
7 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020			79.29			
6 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				79.29		
8 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020			224.34			
7 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				224.34		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020			147.83			
5 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				147.83		
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	698,528.47		238,080.00	124,400.00	812,208.47	
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	698,528.47		238,080.00	124,400.00	812,208.47	
8252 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	698,528.47		238,080.00	124,400.00	812,208.47	
3 E-1 08/06/20	CHEQUE N° 331 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS GILDARDO BERNAL BERNAL				10,000.00		
4 E-1 08/06/20	CHEQUE N° 331 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS GILDARDO BERNAL BERNAL			10,000.00			
3 E-8 26/06/20	CHEQUE N° 338 PAGO POR CONVENIO SINDICAL GASTOS FUNERARIOS ONELIA VARGAS SANTANA				10,000.00		
4 E-8 26/06/20	CHEQUE N° 338 PAGO POR CONVENIO SINDICAL GASTOS FUNERARIOS ONELIA VARGAS SANTANA			10,000.00			
3 D-9 01/06/20	PAGO CPDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA				104,400.00		
2 CP-2 29/06/20	PROVISION CPDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS.			148,480.00			
2 CP-6 19/06/20	PROVISION CPDI IMAGEN Y PUBLICIDAD MACE SA DE CVM RENTA DE PLAZA PORTATIL.			34,800.00			
2 CP-7 19/06/20	PROVISION CPDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, APOYO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.			34,800.00			
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	46,550.03		0.00	0.00	46,550.03	
8255 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	46,550.03		0.00	0.00	46,550.03	
8255 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,550.03		0.00	0.00	46,550.03	
8255 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	46,550.03		0.00	0.00	46,550.03	
8255 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal	46,550.03		0.00	0.00	46,550.03	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	75,878,743.12		13,476,563.49	1,669,777.92	87,685,528.69	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	64,044,517.79		11,959,337.92	1,425,269.19	74,578,586.52	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	41,646,105.58		8,724,168.96	1,425,269.19	48,945,005.35	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,033,367.42		4,035,450.16	17,312.30	24,051,505.28	
8271 0000 0000 0000 1110	Dietas	1,419,550.00		286,000.00	0.00	1,705,550.00	
8271 0000 0000 0000 1111	Dietas	1,419,550.00		286,000.00	0.00	1,705,550.00	
352 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
415 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
401 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
338 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
324 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
366 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
275 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,800.00			
128 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,700.00			
310 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
387 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
373 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
296 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
408 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
394 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
380 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
366 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
352 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
338 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
324 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
310 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
296 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
275 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,800.00			
422 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,450.00			
128 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,700.00			
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	18,613,817.42		3,749,450.16	17,312.30	22,345,955.28	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	18,613,817.42		3,749,450.16	17,312.30	22,345,955.28	
884 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,718.40			
849 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,758.28			
912 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,232.50			
926 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
947 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			34,773.70			
982 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			38,351.95			
1017 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,253.20			
1031 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,777.00			
1045 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			41,213.05			
1080 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			9,700.00			
1094 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,062.50			
1108 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,912.49			
1143 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1157 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,933.20			
1171 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			48,469.32			
2 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,000.00			
16 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
30 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,630.52			
65 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
79 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			34,267.20			
1206 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,666.30			
93 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			49,189.60			
135 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			64,817.12			
1220 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,610.20			
1234 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
1248 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			31,913.40			
1262 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			21,195.60			
1276 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			9,037.20			
170 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
184 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,526.50			
198 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
212 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
226 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,288.46			
1291 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					247.83	
1298 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020					247.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1305 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020						495.66
898 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
835 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			12,488.60			
821 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			48,041.00			
807 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,528.00			
793 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			46,830.00			
261 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
282 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,260.20			
429 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			46,117.16			
464 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
478 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,026.81			
513 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			58,700.14			
548 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			46,513.07			
576 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			20,707.50			
590 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,374.20			
604 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,717.40			
618 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			25,028.31			
653 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			123,675.76			
695 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			29,862.30			
709 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,714.40			
723 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,163.20			
737 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			225,337.82			
779 D-1	15/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			17,947.20			
37 D-2	15/06/20 PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					1,465.78	
30 D-2	15/06/20 PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					1,707.23	
16 D-2	15/06/20 PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			301,300.00			
2 D-2	15/06/20 PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			65,866.00			
2 D-3	15/06/20 PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			95,045.70			
807 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,528.00			
821 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			48,041.00			
835 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			12,488.60			
849 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,758.28			
884 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,718.40			
898 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
912 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			18,232.50			
926 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,355.20			
940 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			34,773.70			
975 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			38,351.95			
1010 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,253.20			
1024 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,777.00			
1038 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			41,213.05			
1073 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			9,700.00			
1087 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,062.50			
1101 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,912.49			
1136 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1150 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,933.20			
1164 D-4	30/06/20 PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			48,469.32			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,000.00			
16 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
30 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			15,630.52			
65 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
79 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			34,267.20			
93 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			49,189.60			
135 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			68,167.12			
170 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
184 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,526.50			
198 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
212 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
226 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,288.46			
1199 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,666.30			
1213 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,610.20			
261 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
282 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,260.20			
1227 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,435.00			
1241 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			27,818.40			
1255 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			21,195.60			
1269 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			9,037.20			
1284 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1291 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					1,077.63	
1298 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					440.79	
1305 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					495.66	
1312 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					495.66	
1319 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					1,679.08	
1326 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					991.32	
1333 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					1,460.53	
1340 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					495.66	
1347 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					740.13	
1354 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					440.79	
1361 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020					247.83	
436 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			46,117.16			
471 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
478 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			23,026.81			
513 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			58,700.14			
548 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			46,513.07			
583 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			20,707.50			
597 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,374.20			
611 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,717.40			
625 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			25,028.31			
660 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			123,675.76			
695 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			29,862.30			
709 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,714.40			
723 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,163.20			
737 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			218,302.06			
779 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,947.20			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
793 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			46,830.00			
16 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			305,770.00			
2 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			78,322.00			
37 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,900.00		
30 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				682.89		
2 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			86,004.90			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		14,467,593.34	2,597,467.59	0.00	17,065,060.93	
8271 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		270,860.00	54,580.00	0.00	325,440.00	
8271 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad		270,860.00	54,580.00	0.00	325,440.00	
961 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			420.00			
1122 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			560.00			
149 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,940.00			
107 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			380.00			
667 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,000.00			
1059 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			560.00			
632 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,060.00			
562 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			960.00			
44 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			440.00			
863 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			440.00			
527 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,040.00			
492 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			580.00			
996 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,040.00			
443 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,720.00			
1185 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			380.00			
240 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			620.00			
751 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			12,480.00			
751 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,820.00			
674 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,000.00			
639 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,060.00			
562 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			960.00			
527 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,040.00			
492 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			580.00			
450 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,720.00			
240 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			620.00			
149 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,940.00			
107 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			380.00			
44 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.00			
1178 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			380.00			
1115 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			560.00			
1052 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			560.00			
989 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,040.00			
863 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			440.00			
954 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			420.00			
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		2,344,450.58	0.00	0.00	2,344,450.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	2,344,450.58		0.00	0.00	2,344,450.58	
8271 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	163,458.25		7,092.53	0.00	170,550.78	
8271 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	163,458.25		7,092.53	0.00	170,550.78	
688 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			294.08			
772 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			2,416.00			
758 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			2,416.00			
569 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			341.45			
16 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			1,625.00			
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	11,688,824.51		2,535,795.06	0.00	14,224,619.57	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	11,688,824.51		2,535,795.06	0.00	14,224,619.57	
856 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,202.00			
891 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,693.60			
905 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,361.80			
919 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			15,515.50			
933 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,811.80			
940 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
954 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			22,220.60			
989 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,046.00			
1024 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,983.80			
1038 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,873.00			
1052 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			31,699.50			
1087 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,900.00			
1101 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			6,187.50			
1115 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			5,550.00			
1150 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1164 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,803.80			
1178 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			22,286.20			
9 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,525.00			
23 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
37 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,240.00			
72 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
86 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			23,266.00			
100 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			32,080.70			
142 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			41,521.40			
1213 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			18,466.70			
1227 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,856.80			
1241 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			10,820.00			
1255 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			25,137.53			
1269 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			14,890.40			
1283 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			7,389.80			
177 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
191 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			13,223.50			
205 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
219 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
233 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			11,613.50			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
268 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,200.00		
289 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,217.80		
303 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
317 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
331 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
345 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
359 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
380 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
394 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
408 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
422 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				14,954.23		
436 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,179.80		
471 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,350.00		
485 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				17,241.60		
520 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				19,739.40		
555 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				19,137.00		
583 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				32,447.50		
597 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				3,582.80		
611 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,626.60		
625 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				4,922.80		
660 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				72,722.60		
702 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				24,069.90		
716 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				10,882.60		
730 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				11,923.80		
744 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				56,385.40		
786 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				13,329.80		
800 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				35,824.00		
814 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				8,929.00		
828 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				28,514.00		
842 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				9,442.40		
9 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				46,144.00		
23 D-2 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				115,800.00		
9 D-3 15/06/20	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS				80,309.10		
800 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				35,824.00		
814 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				8,929.00		
828 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				28,514.00		
842 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				9,442.40		
856 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				7,202.00		
891 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				3,693.60		
905 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				6,361.80		
919 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				15,515.50		
933 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				4,811.80		
947 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				22,220.60		
982 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				23,046.00		
1017 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				13,983.80		
1031 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				5,873.00		
1045 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				31,699.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1080 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			18,900.00			
1094 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			6,187.50			
1108 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			5,550.00			
1143 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
1157 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,803.80			
1171 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			22,286.20			
9 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,525.00			
23 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
37 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,240.00			
72 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			7,865.00			
86 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			23,266.00			
100 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			32,080.70			
142 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			44,871.40			
177 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
191 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,223.50			
205 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,095.00			
219 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,350.00			
233 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,613.50			
1206 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			18,466.70			
268 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			8,200.00			
289 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,217.80			
303 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
317 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
1220 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,856.80			
1234 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,820.00			
1248 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			21,042.53			
1262 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,890.40			
1276 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			7,389.80			
331 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
345 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
359 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
373 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
387 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
401 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
415 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
429 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			14,954.23			
443 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,179.80			
485 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			17,241.60			
520 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			19,739.40			
555 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			19,137.00			
590 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			32,447.50			
604 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			3,582.80			
618 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,626.60			
632 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			4,922.80			
667 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			72,722.60			
702 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			24,069.90			
716 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			10,882.60			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
730 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			11,923.80			
744 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			55,217.40			
786 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			13,329.80			
9 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,448.00			
23 D-5 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			117,280.00			
9 D-6 30/06/20	PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2020 CENTRAL DE ABASTOS			73,081.90			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,890,427.33		2,005,373.20	1,407,956.89		7,487,843.64
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	6,909,707.85		2,005,373.20	1,407,956.89		7,507,124.16
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,620,617.73		902,995.42	582,011.71		2,941,601.44
5 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			612,002.06			
10 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				582,011.71		
66 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			290,993.36			
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,241,486.86		636,365.91	431,851.84		2,446,000.93
8 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			454,104.74			
18 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				431,851.84		
74 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			182,261.17			
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	505,951.45		159,820.44	102,912.56		562,859.33
2 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			108,366.47			
2 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				102,912.56		
58 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			51,453.97			
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMMYM	605,609.20		114,752.58	285,126.53		435,235.25
11 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			53,550.07			
14 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			61,200.18			
42 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				175,999.56		
90 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			1.24			
34 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				58,201.22		
26 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				50,925.75		
82 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			1.09			
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	936,042.61		191,438.85	6,054.25		1,121,427.21
17 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			185,068.84			
20 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			6,366.12			
98 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			3.76			
50 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020				6,054.25		
106 D-61 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA CXP NUMERO 5 DEL MES DE ENERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ISSEMMYM PROVISION DE APORTACION DEL MES DE ENERO DEL 2020			0.13			
8271 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	(19,280.52)		0.00	0.00		(19,280.52)
8271 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	(19,280.52)		0.00	0.00		(19,280.52)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		254,717.49		85,878.01	0.00	340,595.50
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		166,547.49		47,533.01	0.00	214,080.50
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		166,547.49		47,533.01	0.00	214,080.50
2 E-16 30/06/20	CHEQUE N° 346 PAGO FINIQUITO ESPEDIENTE 1568/2018 MARIA DEL ROSARIO MILLAN GARCIA				47,533.01		
8271 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		49,290.00		10,320.00	0.00	59,610.00
8271 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		49,290.00		10,320.00	0.00	59,610.00
156 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				670.00		
870 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				80.00		
114 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				330.00		
968 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				250.00		
674 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				730.00		
639 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				610.00		
1192 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				80.00		
51 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				100.00		
534 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				200.00		
499 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				250.00		
1066 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				200.00		
450 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				300.00		
1003 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				480.00		
247 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				200.00		
1129 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				250.00		
758 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				430.00		
765 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				430.00		
681 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				730.00		
646 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				610.00		
534 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				200.00		
499 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				250.00		
457 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				300.00		
247 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				200.00		
156 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				670.00		
51 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				100.00		
1185 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				80.00		
1122 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				250.00		
1059 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				200.00		
996 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				480.00		
961 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				250.00		
870 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				80.00		
114 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020				330.00		
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		38,880.00		28,025.00	0.00	66,905.00
8271 0000 0000 0000 1592	Seguro de vida		0.00		20,000.00	0.00	20,000.00
2 E-9 26/06/20	CHEQUE N° 339 PAGO CONVENIO SINDICAL SEGURO DE VIDA ONELIA VARGAS SANTANA				20,000.00		
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa		38,880.00		8,025.00	0.00	46,905.00
877 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020				75.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
163 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			225.00			
765 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			1,875.00			
681 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			300.00			
646 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
569 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
541 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			300.00			
506 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
457 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			225.00			
254 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
121 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1199 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
58 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1136 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1073 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
1010 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			150.00			
975 D-1 15/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2020			75.00			
163 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			225.00			
877 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
121 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
506 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
58 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
653 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
576 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
1192 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
1129 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
464 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			225.00			
1066 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
688 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			300.00			
1003 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			150.00			
968 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
254 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			75.00			
541 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			300.00			
772 D-4 30/06/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2020			1,800.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,397,190.26		870,789.67	0.00	4,267,979.93	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	124,694.20		0.00	0.00	124,694.20	
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	101,726.20		0.00	0.00	101,726.20	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	101,726.20		0.00	0.00	101,726.20	
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	81,621.78		98,600.00	0.00	180,221.78	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		98,600.00	0.00	98,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		98,600.00		98,600.00	
2 D-10 01/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C S.A DE C.V			98,600.00			
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	81,621.78		0.00		81,621.78	
8271 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	81,621.78		0.00		81,621.78	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	98,644.08		0.00		98,644.08	
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	98,644.08		0.00		98,644.08	
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	98,644.08		0.00		98,644.08	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,814,290.76		772,189.67		3,586,480.43	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,814,290.76		772,189.67		3,586,480.43	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,814,290.76		772,189.67		3,586,480.43	
2 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			500.00			
4 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			1,500.00			
7 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			10,689.63			
9 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			3,114.51			
11 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			4,350.92			
13 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			2,234.22			
15 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			6,000.00			
23 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			127,155.64			
17 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			15,571.81			
19 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			35,105.97			
21 D-19 09/06/20	PAGO A CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MAYO DEL 2020			4,800.00			
3 D-30 06/06/20	PAGO CFDI A1858 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA MAYO DEL 2020			78,364.57			
3 D-31 09/06/20	PAGO CFDI A1859 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL MAYO DEL 2020			28,242.33			
2 D-32 09/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS MAYO DEL 2020			36,000.01			
8 D-33 09/06/20	PAGO CFDI A1861 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS MAYO DEL 2020			6,000.03			
6 D-33 09/06/20	PAGO CFDI A1861 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS MAYO DEL 2020			5,740.01			
4 D-33 09/06/20	PAGO CFDI A1861 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS MAYO DEL 2020			5,740.06			
2 D-33 09/06/20	PAGO CFDI A1861 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS MAYO DEL 2020			105,663.94			
2 D-51 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			77,143.29			
2 D-52 30/06/20	PAGO CFDI SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			44,828.36			
2 D-53 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS JUNIO DEL 2020			43,187.70			
23 D-54 30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020			6,600.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA			CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16	D-54	30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020			6,887.69			
9	D-54	30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020			7,550.89			
2	D-54	30/06/20	PAGO CFDI A1860 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PUBLICOS JUNIO DEL 2020			109,218.09			
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	192,968.00	0.00	0.00	192,968.00
8271	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	192,968.00	0.00	0.00	192,968.00
8271	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	192,968.00	0.00	0.00	192,968.00
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	84,971.44	0.00	0.00	84,971.44
8271	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	38,135.28	0.00	0.00	38,135.28
8271	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	38,135.28	0.00	0.00	38,135.28
8271	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,367.40	0.00	0.00	4,367.40
8271	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,367.40	0.00	0.00	4,367.40
8271	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	38,524.76	0.00	0.00	38,524.76
8271	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	38,524.76	0.00	0.00	38,524.76
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	19,001,221.95	2,364,379.29	0.00	21,365,601.24
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,713,777.70	817,292.13	0.00	4,531,069.83
8271	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	3,093,266.37	703,634.10	0.00	3,796,900.47
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	1,734,417.00	307,001.00	0.00	2,041,418.00
2	D-27	04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO ABRIL 2020			8,884.00			
2	D-28	04/06/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS MARZO-ABRIL 2020			48,602.00			
2	D-36	22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS MUNICIPAL MAYO DEL 2020			7,792.00			
2	D-37	22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS TRATADORA MAYO DEL 2020 310			34,878.00			
2	D-38	22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POZO AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 311			43,387.00			
2	D-39	22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE MAYO DEL 2020 312			140,613.00			
2	D-50	29/06/20	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO DEL 2020			22,845.00			
8271	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,358,849.37	396,633.10	0.00	1,755,482.47
2	D-40	22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEL 2020 FORTAMUND/008/20 313			373,510.19			
2	D-41	22/06/20	PAGO CFDI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTO RECAUDADO)			23,122.91			
8271	0000	0000	0000	3120	Gas	337,890.00	64,060.00	0.00	401,950.00
8271	0000	0000	0000	3121	Gas	337,890.00	64,060.00	0.00	401,950.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 D-11 05/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,010.00			
2 D-20 30/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV.			16,040.00			
2 D-23 19/06/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V RASTRO VILLA GUERRERO JUNIO DEL 2020			16,000.00			
2 D-25 26/06/20	PAGO CFDI 72419 ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE CV			16,010.00			
8271 0000 0000 0000 3130	Agua	218,780.16		49,598.03	0.00	268,378.19	
8271 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	218,780.16		49,598.03	0.00	268,378.19	
2 D-42 25/06/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE CAEM MAYO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			49,598.03			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	63,841.17		0.00	0.00	63,841.17	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	63,841.17		0.00	0.00	63,841.17	
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,277,077.26		910,125.90	0.00	4,187,203.16	
8271 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos	1,036,422.42		247,864.02	0.00	1,284,286.44	
8271 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos	1,036,422.42		247,864.02	0.00	1,284,286.44	
2 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOCISION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V			247,864.02			
8271 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	71,200.00		54,716.98	0.00	125,916.98	
8271 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	71,200.00		54,716.98	0.00	125,916.98	
2 D-8 01/06/20	PAGO CFDI ARRENDAMIENTO MENSUALES DE BODEGA PARQUE VEHICULAR FEBRERO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A ALFONSO TAPIA ARIZMENDI			54,716.98			
8271 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,169,454.84		537,944.90	0.00	2,707,399.74	
8271 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	2,169,454.84		537,944.90	0.00	2,707,399.74	
9 D-29 09/06/20	PAGO CFDI 8289 Y 90 DISPOCISION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO DEL 2020 285 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V			537,944.90			
8271 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
8271 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
2 D-24 22/06/20	PAGO CDFI POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO DEL 2020 A ZAREK CONSULTING GROUP S.A			69,600.00			
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	480,760.03		97,277.01	0.00	578,037.04	
8271 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	391,200.03		84,000.01	0.00	475,200.04	
8271 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	391,200.03		84,000.01	0.00	475,200.04	
2 D-22 19/06/20	PAGO CFDI A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C POR CONCEPTO DE ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			84,000.01			
8271 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00		4,785.00	0.00	4,785.00	
8271 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00		4,785.00	0.00	4,785.00	
2 D-7 01/06/20	PAGO ORGANISMOS AUXILIARES -131017 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION			4,785.00			
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	42,460.00		8,492.00	0.00	50,952.00	
8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	42,460.00		8,492.00	0.00	50,952.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-60 30/06/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIOCORRESPONDIENTE AMES DE JUNIO DE 2020			8,492.00			
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	47,100.00		0.00	0.00	47,100.00	
8271 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	47,100.00		0.00	0.00	47,100.00	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,233.77		1,211.96	0.00	42,445.73	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	14,285.03		1,211.96	0.00	15,496.99	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	14,285.03		1,211.96	0.00	15,496.99	
2 D-56 30/06/20	REGISTRO DE COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020			1,211.96			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	26,948.74		0.00	0.00	26,948.74	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	26,948.74		0.00	0.00	26,948.74	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	742,436.67		310,110.61	0.00	1,052,547.28	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	502,664.67		245,858.21	0.00	748,522.88	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	502,664.67		245,858.21	0.00	748,522.88	
2 D-26 01/06/20	PAGO ORDEN 98521 A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V CORRESPONDIENTE A PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL			29,412.72			
2 D-34 25/06/20	PAGO CFDI A ALFONSO MARTINEZ HERRERA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION VEHICULAR EN EL AREA DE LIMPIA			16,240.00			
2 D-35 25/06/20	PAGO CFDI POR REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V			6,477.00			
2 D-43 25/06/20	PAGO CFDI 734 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL			13,300.00			
2 D-44 25/06/20	PAGO CFDI 4735-36-38-39-40 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEVSEGURIDAD PUBLICA			38,760.09			
2 D-45 25/06/20	PAGO CFDI 150-53-56-57-60-61-64-66-69-70 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA			62,674.80			
2 D-46 25/06/20	PAGO CFDI 149-168 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y PREVENCION PROTECCIN CIVIL			14,732.00			
30 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			18,560.00			
23 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			2,424.40			
16 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			8,734.80			
2 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			5,568.00			
9 D-48 25/06/20	PAGO CFDI 148-151-152-154-159 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			6,774.40			
2 D-49 25/06/20	PAGO CFDI1067-68-69 A COMIONES TOLLOCAN S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS JUNIO DEL 2020			22,200.00			
8271 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	239,772.00		64,252.40	0.00	304,024.40	
8271 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	239,772.00		64,252.40	0.00	304,024.40	
2 D-21 15/06/20	PAGO CFDI A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y REPARACION DE DIVERSAS MAQUINAS RASTRO MUNICIPAL			34,568.00			
2 D-47 25/06/20	PAGO CFDI 155-58-62-63-65-67 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS POR CONCEPTO REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS			29,684.40			
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,400.00		30,088.68	0.00	44,488.68	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		19,804.68	0.00	19,804.68	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		19,804.68	0.00	19,804.68	
2 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA			19,804.68			
8271 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	14,400.00		10,284.00	0.00	24,684.00	
8271 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00		10,284.00	0.00	24,684.00	
9 E-2 12/06/20	CHEQUE N° 332 REEMBOLSO CAJA CHICA DELIA NAVA NAVA			10,284.00			
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	5,664,300.88		0.00	0.00	5,664,300.88	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	5,664,300.88		0.00	0.00	5,664,300.88	
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	5,664,300.88		0.00	0.00	5,664,300.88	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,044,035.64		198,273.00	0.00	5,242,308.64	
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	1,070,225.00		0.00	0.00	1,070,225.00	
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	1,070,225.00		0.00	0.00	1,070,225.00	
8271 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	393,146.64		0.00	0.00	393,146.64	
8271 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales	393,146.64		0.00	0.00	393,146.64	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	3,580,664.00		198,273.00	0.00	3,778,937.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	850,196.00		198,273.00	0.00	1,048,469.00	
1 D-13 05/06/20	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE A DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO DEL 2020			198,273.00			
8271 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	2,730,468.00		0.00	0.00	2,730,468.00	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,744,954.85		1,517,225.57	244,508.73	10,017,671.69	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,744,954.85		1,517,225.57	244,508.73	10,017,671.69	
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,343,212.71		1,392,825.57	244,508.73	9,491,529.55	
8272 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	7,312,978.75		1,388,834.50	244,508.73	8,457,304.52	
8272 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	7,312,978.75		1,388,834.50	244,508.73	8,457,304.52	
2 D-15 30/06/20	PARTICIPACION SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			897,353.42			
2 D-16 30/06/20	PARTICIPACION INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2020			144,448.70			
32 D-59 30/06/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020			102,523.65			
9 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020			244,508.73			
2 D-62 30/06/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 27 DEL MES DE MAYO DEL 2020				244,508.73		
8272 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	1,030,233.96		3,991.07	0.00	1,034,225.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		1,030,233.96		3,991.07	0.00	1,034,225.03
5 I-1 01/06/20	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020				29.14		
5 I-2 02/06/20	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020				235.28		
5 I-3 03/06/20	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020				524.85		
4 I-4 04/06/20	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2020				184.28		
4 I-5 05/06/20	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020				304.02		
5 I-6 08/06/20	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020				209.82		
5 I-11 15/06/20	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020				287.87		
4 I-12 16/06/20	INGRESOS DE 16 DE JUNIO DE 2020				686.41		
4 I-13 17/06/20	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020				403.44		
5 I-14 18/06/20	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020				198.32		
4 I-15 19/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				424.89		
4 I-19 25/06/20	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2020				51.29		
5 I-20 26/06/20	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2020				79.29		
6 I-21 29/06/20	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020				224.34		
4 I-22 30/06/20	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020				147.83		
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		401,742.14		124,400.00	0.00	526,142.14
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		401,742.14		124,400.00	0.00	526,142.14
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		401,742.14		124,400.00	0.00	526,142.14
2 E-1 08/06/20	CHEQUE N° 331 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS GILDARDO BERNAL BERNAL				10,000.00		
2 E-8 26/06/20	CHEQUE N° 338 PAGO POR CONVENIO SINDICAL GASTOS FUNERARIOS ONELIA VARGAS SANTANA				10,000.00		
2 D-9 01/06/20	PAGO CFDI APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA				104,400.00		
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		1,409,331.52		0.00	0.00	1,409,331.52
8274 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		1,409,331.52		0.00	0.00	1,409,331.52
8274 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		1,409,331.52		0.00	0.00	1,409,331.52
8274 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		1,409,331.52		0.00	0.00	1,409,331.52
8274 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior		1,409,331.52		0.00	0.00	1,409,331.52
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		1,353,398.96		0.00	0.00	1,353,398.96
8275 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1,353,398.96		0.00	0.00	1,353,398.96
8275 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,353,398.96		0.00	0.00	1,353,398.96
8275 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional		1,353,398.96		0.00	0.00	1,353,398.96
8275 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal		1,353,398.96		0.00	0.00	1,353,398.96
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		326,540.00		0.00	0.00	326,540.00
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		326,540.00		0.00	0.00	326,540.00
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,740.00		0.00	0.00	1,740.00
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		1,740.00		0.00	0.00	1,740.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00	
8276 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		324,800.00	0.00	0.00		324,800.00	
8276 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		324,800.00	0.00	0.00		324,800.00	
8276 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		324,800.00	0.00	0.00		324,800.00	
Total de Movimientos :					148,477,056.70	148,477,056.70		

C. MARIA GUADALUPE ESTRADA ROGEL

ELABORA

C. MARIA GUADALUPE ESTRADA ROGEL

REVISAS

C. MARIA ANGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

TESORERO