

MUNICIPIO OCOTEPEC. CHIAPAS.
ANALÍTICO DE SALDOS
1112 BANCOS / TESORERÍA Del 01/01/2019 al 02/11/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	0.00	0.00	103,186,761.05	80,714,245.39	\$22,472,515.66	\$0.00
1112-02-00-00-000000	CUENTAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	103,186,761.05	80,714,245.39	22,472,515.66	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	0.00	0.00	84,788,157.82	62,315,642.16	22,472,515.66	0.00
1112-02-01-01-000000	CTA. 0112846624 FGP 2019	0.00	0.00	19,637,888.61	20,176,640.42	0.00	538,751.81
1112-02-01-01-1900AA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO FGP 2019	0.00	0.00	19,637,878.01	20,176,640.42	0.00	538,762.41
1112-02-01-01-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO FGP 2019	0.00	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00
1112-02-01-02-000000	CTA. 0112846713 FONDO SOLIDARIO 2019	0.00	0.00	2,310,892.97	2,363,000.00	0.00	52,107.03
1112-02-01-02-1900AA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO F. SOLIDARIO 2019	0.00	0.00	2,310,886.10	2,363,000.00	0.00	52,113.90
1112-02-01-02-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO F. SOLIDARIO 2019	0.00	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00
1112-02-01-03-000000	CTA 0112846829 AGUINALDO 2019	0.00	0.00	4,172,003.63	4,000,000.00	172,003.63	0.00
1112-02-01-03-1900AA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO AGUINALDO 2019	0.00	0.00	4,171,984.30	4,000,000.00	171,984.30	0.00
1112-02-01-03-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO AGUINALDO 2019	0.00	0.00	19.33	0.00	19.33	0.00
1112-02-01-04-000000	CTA. 0112846837 PIM 2019	0.00	0.00	1,481,909.66	919,735.24	562,174.42	0.00
1112-02-01-04-1900AA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO PIM 2019	0.00	0.00	1,481,899.30	919,735.24	562,164.06	0.00
1112-02-01-04-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO PIM 2019	0.00	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00
1112-02-01-05-000000	CTA. 0112846918 INGRESOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	414,648.61	386,434.88	28,213.73	0.00
1112-02-01-05-1900AA	ORDINARIOS AÑO EN CURSOS INGRESOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	414,641.40	386,434.88	28,206.52	0.00
1112-02-01-05-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO INGRESOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	7.21	0.00	7.21	0.00
1112-02-01-06-000000	CTA. 0112846802 FISM 2019	0.00	0.00	48,241,208.54	26,315,742.98	21,925,465.56	0.00
1112-02-01-06-1900EA	ORDINARIO AÑO EN CURSO FISM 2019	0.00	0.00	48,238,158.91	26,315,742.98	21,922,415.93	0.00
1112-02-01-06-1900EE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO FISM 2019	0.00	0.00	3,049.63	0.00	3,049.63	0.00
1112-02-01-07-000000	CTA. 0112846780 FAFM 2019	0.00	0.00	7,249,400.41	7,209,967.52	39,432.89	0.00
1112-02-01-07-1900FA	ORDINARIO AÑO EN CURSO FAFM 2019	0.00	0.00	7,249,400.39	7,209,967.52	39,432.87	0.00
1112-02-01-07-1900FE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO FAFM 2019	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1112-02-01-08-000000	CTA 0112868997 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	1,018,900.74	944,121.12	74,779.62	0.00
1112-02-01-08-1900AA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019	0.00	0.00	1,018,893.24	944,121.12	74,772.12	0.00
1112-02-01-08-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS 2019 ISR 2019	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
1112-02-01-09-000000	CTA 0113212629 BANOBRAS 2016	0.00	0.00	261,304.65	0.00	261,304.65	0.00
1112-02-01-09-1900HB	FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	261,298.26	0.00	261,298.26	0.00
1112-02-01-09-1900HE	PRODUCTOS FINANCIEROS EMPRESTITOS 2019	0.00	0.00	6.39	0.00	6.39	0.00
1112-02-05-00-000000	BANORTE	0.00	0.00	18,398,603.23	18,398,603.23	0.00	0.00
1112-02-05-01-000000	CTA.1016976488 FGP 2018	0.00	0.00	681,823.38	681,823.38	0.00	0.00
1112-02-05-01-1800AA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO FGP 2018	0.00	0.00	175,575.25	174,715.57	859.68	0.00

MUNICIPIO OCOTEPEC. CHIAPAS.
ANALÍTICO DE SALDOS
1112 BANCOS / TESORERÍA Del 01/01/2019 al 02/11/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-02-05-01-1800AD	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES FGP 2018	0.00	0.00	165.10	3,000.00	0.00	2,834.90
1112-02-05-01-1801AB	ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES 2018	0.00	0.00	506,039.51	504,107.81	1,931.70	0.00
1112-02-05-01-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS 2019	0.00	0.00	43.52	0.00	43.52	0.00
1112-02-05-02-000000	CTA. 1016976536 FONDO SOLIDARIO 2018	0.00	0.00	243,958.72	243,958.72	0.00	0.00
1112-02-05-02-1800AB	ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES 2018	0.00	0.00	243,828.70	243,958.72	0.00	130.02
1112-02-05-02-1800AD	PRDOCUTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES F. SOLIDARIO 2018	0.00	0.00	103.84	0.00	103.84	0.00
1112-02-05-02-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS 2019	0.00	0.00	26.18	0.00	26.18	0.00
1112-02-05-03-000000	CTA 1016976527 PIM 2018	0.00	0.00	5,393.73	5,393.73	0.00	0.00
1112-02-05-03-1800AB	ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES 2018	0.00	0.00	3,551.81	4,844.73	0.00	1,292.92
1112-02-05-03-1800AD	PRODUCTOS FINANCIEROS 2018 PIM	0.00	0.00	1,841.92	549.00	1,292.92	0.00
1112-02-05-04-000000	CTA. 1016976518 AGUNALDO 2018	0.00	0.00	19,553.09	19,553.09	0.00	0.00
1112-02-05-04-1800AB	ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES 2018	0.00	0.00	19,549.61	19,553.09	0.00	3.48
1112-02-05-04-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS 2019	0.00	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00
1112-02-05-05-000000	CTA. 1016976497 FISDMF 2018	0.00	0.00	1,356,847.60	1,356,847.60	0.00	0.00
1112-02-05-05-1800EA	ORDINARIOS AÑO EN CURSOS FISDMF 2018	0.00	0.00	205,210.89	169,179.41	36,031.48	0.00
1112-02-05-05-1800EB	FISDMF ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	465,555.61	800,936.40	0.00	335,380.79
1112-02-05-05-1800ED	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES FISDMF 2018	0.00	0.00	3,159.87	0.00	3,159.87	0.00
1112-02-05-05-1900EA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	682,627.67	386,731.79	295,895.88	0.00
1112-02-05-05-1900EE	PRODUCTOS FINANCIEROS 2019	0.00	0.00	293.56	0.00	293.56	0.00
1112-02-05-06-000000	CTA. 1016976509 FAFM 2018	0.00	0.00	72,654.97	72,654.97	0.00	0.00
1112-02-05-06-1800FA	ORDINARIOS AÑO ENCURSOS FAFM 2018	0.00	0.00	61,133.28	29,150.22	31,983.06	0.00
1112-02-05-06-1800FB	FORTAMUNDF ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	11,521.69	43,504.75	0.00	31,983.06
1112-02-05-07-000000	CTA 1035199710 FGP 2019	0.00	0.00	3,363,719.03	3,363,719.03	0.00	0.00
1112-02-05-07-1900AA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO FGP 2019	0.00	0.00	3,363,605.74	3,363,719.03	0.00	113.29
1112-02-05-07-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSOS GGP 2019	0.00	0.00	113.29	0.00	113.29	0.00
1112-02-05-08-000000	CTA 1035199729 F SOLIDARIO 2019	0.00	0.00	516,685.00	516,685.00	0.00	0.00
1112-02-05-08-1900AA	ORDINARIOS AÑO EN CURSOSO	0.00	0.00	516,597.96	516,685.00	0.00	87.04
1112-02-05-08-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	87.04	0.00	87.04	0.00
1112-02-05-09-000000	1035199774 AGUINALDO 2019	0.00	0.00	94,188.46	94,188.46	0.00	0.00
1112-02-05-09-1900AA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	94,167.78	94,188.46	0.00	20.68
1112-02-05-09-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSOSO	0.00	0.00	20.68	0.00	20.68	0.00
1112-02-05-10-000000	CTA 1035199756 INGRESOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	35,915.63	35,915.63	0.00	0.00
1112-02-05-10-1900AA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	35,910.00	35,915.63	0.00	5.63

MUNICIPIO OCOTEPEC. CHIAPAS.
ANALÍTICO DE SALDOS
1112 BANCOS / TESORERÍA Del 01/01/2019 al 02/11/2019

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u>		<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u>		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1112-02-05-10-1900AE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00
1112-02-05-11-000000	CTA 1035199747 FISM 2019	0.00	0.00	10,328,000.96	10,328,000.96	0.00	0.00
1112-02-05-11-1900EA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,326,903.70	10,328,000.96	0.00	1,097.26
1112-02-05-11-1900EE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,097.26	0.00	1,097.26	0.00
1112-02-05-12-000000	CTA 1035199738 FAFM 2019	0.00	0.00	1,559,853.47	1,559,853.47	0.00	0.00
1112-02-05-12-1900FA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,559,850.85	1,559,853.47	0.00	2.62
1112-02-05-12-1900FE	PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00
1112-02-05-13-000000	CTA. 1035199765 PIM 2019	0.00	0.00	120,009.19	120,009.19	0.00	0.00
1112-02-05-13-1900AA	ORDINARIO AÑO EN CURSO PIM 2019	0.00	0.00	120,001.00	120,009.19	0.00	8.19
1112-02-05-13-1900AE	PRODUCTOS FINANCIERO AÑO EN CURSO PIM 2019	0.00	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00