BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	234,319.72	0.00	0.00	205,605.00	28,714.72	0.00
1111	000000001				Caja	234,319.72	0.00	0.00	205,605.00	28,714.72	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA GENERAL	204,319.72	0.00	0.00	175,605.00	28,714.72	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA GENERAL	204,319.72	0.00	0.00	175,605.00	28,714.72	0.00
1111	000000001	000000000000000002			FONDO FIJO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0007		M. en A. Jorge Alberto Galicia Burgos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	15,176,185.83	0.00	12,052,094.74	22,761,403.15	4,466,877.42	0.00
1112	000000011				BANORTE 2019-2021	14,709,856.87	0.00	11,434,938.27	22,761,403.15	3,383,391.99	0.00
1112	000000011	000000000000000001			Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	137,691.57	0.00	9,803,414.66	8,309,793.73	1,631,312.50	0.00
1112	000000011	000000000000000002			Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	296,751.40	0.00	386,438.50	0.00	683,189.90	0.00
1112	000000011	000000000000000010			Banorte cta. 01054639990 FEIEF 2019	573,801.49	0.00	138.35	0.00	573,939.84	0.00
1112	000000011	000000000000000011			Banorte cta. 01054639981 MODALIDAD II INMUJERES	73.13	0.00	0.00	73.13	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000014			Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	2,751,287.80	0.00	1,243,568.55	3,994,856.35	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000015			Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	4,972,762.95	0.00	642.10	4,752,888.93	220,516.12	0.00
1112	000000011	000000000000000016			Banorte cta. 01094046307 FASP 2020	189.66	0.00	8.34	198.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000017			Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	5,977,298.87	0.00	727.77	5,703,593.01	274,433.63	0.00
1112	000000012				Banca Azteca 2019-2021	466,328.96	0.00	617,156.47	0.00	1,083,485.43	0.00
1112	000000012	000000000000000001			Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Propios 2020	466,328.96	0.00	617,156.47	0.00	1,083,485.43	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,611,155.27	0.00	14,765.20	4,625,920.47	0.00	0.00
1121	000000001				% de Inversion de Fondo Financiero de Apoyo Municipal	4,524,774.86	0.00	0.00	4,524,774.86	0.00	0.00
1121	000000004				Intereses Generados % de Inversion de Fondo Financiero de Apoyo Municipal	86,380.41	0.00	14,765.20	101,145.61	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,051.13	0.00	680.34	11,462.95	7,268.52	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	18,051.13	0.00	680.34	11,462.95	7,268.52	0.00
1122	000000001	000000000000000001			DOCUMENTOS X COBRAR	18,051.13	0.00	680.34	11,462.95	7,268.52	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0002		INGRESOS DEL CONVENIO PREDIAL CON EL G. E.M.	18,051.13	0.00	680.34	11,462.95	7,268.52	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	419,035.99	0.00	844.48	2,020.64	417,859.83	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	29,361.76	0.00	844.48	844.00	29,362.24	0.00
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	29,361.76	0.00	844.48	844.00	29,362.24	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	29,361.76	0.00	844.48	844.00	29,362.24	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	389,678.23	0.00	0.00	1,176.64	388,501.59	0.00
1123	000000005	000000000000000002			SALDOS 2008	388,501.59	0.00	0.00	0.00	388,501.59	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0009		CAEM	388,448.13	0.00	0.00	0.00	388,448.13	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0094		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	53.46	0.00	0.00	0.00	53.46	0.00
1123	000000005	000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2019-2021	1,176.64	0.00	0.00	1,176.64	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000003	0001		M.enA. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS	1,176.64	0.00	0.00	1,176.64	0.00	0.00
1123	000000006				DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2016-2018	-4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2016-2018	-4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0009		CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	-4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	81,213.40	0.00	0.00	0.00	81,213.40	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	81,213.40	0.00	0.00	0.00	81,213.40	0.00
1131	000000001	000000000000000001			DANIEL DE OLARTE DIAZ	5,642.40	0.00	0.00	0.00	5,642.40	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0005		JORGE ALBERTO GARCIA BRISEÑO	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0008		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	4,802.40	0.00	0.00	0.00	4,802.40	0.00
1131	000000001	000000000000000251			LILIANA MENDOZA HERRERA	75,571.00	0.00	0.00	0.00	75,571.00	0.00
1131	000000001	000000000000000251	2019		LILIANA MENDOZA HERRERA	75,571.00	0.00	0.00	0.00	75,571.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,521,311.83	0.00	92,366.69	3,613,678.60	-0.08	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,521,311.83	0.00	92,366.69	3,613,678.60	-0.08	0.00
1134	000000001	000000000000000038			CONSTRUCTURA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

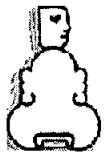
TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	000000000000000038	2019		CONSTRUCTURA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000055			IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	51,056.47	0.00	0.00	51,056.52	-0.05	0.00
1134	000000001	000000000000000055	2019		IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1134	000000001	000000000000000055	2020		IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	51,056.51	0.00	0.00	51,056.52	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000205			CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	13,254.73	0.00	0.00	13,254.73	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000205	2020		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	13,254.73	0.00	0.00	13,254.73	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000247			AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	1,020,555.43	0.00	0.00	1,020,555.45	-0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000247	2019		AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000247	2020		AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	1,020,555.44	0.00	0.00	1,020,555.45	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000250			TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	545,303.29	0.00	0.00	545,303.30	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000250	2019		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000250	2020		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	545,303.30	0.00	0.00	545,303.30	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000256			LAURA CHAVEZ GONZALEZ	546.34	0.00	0.00	546.34	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000256	2020		LAURA CHAVEZ GONZALEZ	546.34	0.00	0.00	546.34	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000270			HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	1,542,919.76	0.00	92,366.69	1,635,286.45	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000270	2020		HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	1,542,919.76	0.00	92,366.69	1,635,286.45	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000281			TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	347,675.82	0.00	0.00	347,675.81	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000281	2020		TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	347,675.82	0.00	0.00	347,675.81	0.01	0.00
1231					Terrenos	9,251,532.07	0.00	19,100,136.00	4,349,592.07	24,002,076.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	856,225.00	0.00	8,001,871.00	6,225.00	8,851,871.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001			PANTEONES	856,225.00	0.00	8,001,871.00	6,225.00	8,851,871.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0001		PANTEONES	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0002		DIC20- AMPLIACION PANTEON TEPETLIXPA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0003		DIC20- DIC20- PANTEON MUNICIPAL TEPETLIXPA	0.00	0.00	7,825,139.00	0.00	7,825,139.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0004		DIC20- PANTEON MUNICIPAL CUECUAUTITLA	0.00	0.00	54,438.00	0.00	54,438.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0005		DIC20- PANTEON MUNICIPAL NEPANTLA	0.00	0.00	32,294.00	0.00	32,294.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0006		DIC20- AMPLIACION PNATEON NEPANTLA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDÍFICADOS	8,253,392.07	0.00	4,677,867.00	4,259,292.07	8,671,967.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	8,253,392.07	0.00	4,677,867.00	4,259,292.07	8,671,967.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	3,312,791.00	0.00	0.00	3,312,791.00	0.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0002		DIC20- ACCESO ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA CLAV.CAT 020 02 011 35 CTA 8678-U	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0003		DIC20- PLAZA CIVICA NEPANTLA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0004		DIC20- TERRENO SAN ESTEBAN PARA CAPTADOR DE AGUAS PLUVIALES	1,446,501.07	0.00	0.00	946,501.07	500,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		DIC20- POZO DE AGUA CHIMALACA SUPERF.400M2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0007		DIC20- ACCESO A POZO DE AGUA CHIMALACA SUPERF. 332 MTS.	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0008		ABR2019- TERRENO UBICADO EN CALLE SONORA S/N, COL. CALMAMACLATITLA	1,979,100.00	0.00	0.00	0.00	1,979,100.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0009		DIC20- PLAZA CIVICA TEPETLIXPA	0.00	0.00	1,681,449.00	0.00	1,681,449.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0010		DIC20- PARQUE ECOTURISTICO TEPETLIXPA	0.00	0.00	1,600,450.00	0.00	1,600,450.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0011		DIC20- PARQUE ECOTURISTICO TEPETLIXPA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0012		DIC20- SECTORASE (CLINICA ISEM)	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0013		DIC20- PLAZA CIVICA CUECUECUAUTITLA	0.00	0.00	389,378.00	0.00	389,378.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0014		DIC20- POZO DE AGUA (EL PLAN) TEPETLIXPA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0015		DIC20- POZO DE AGUA TEPETLIXPA	0.00	0.00	6,588.00	0.00	6,588.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0016		DIC20- POZO DE AGUA NEPANTLA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	141,915.00	0.00	6,420,398.00	84,075.00	6,478,238.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	141,915.00	0.00	6,420,398.00	84,075.00	6,478,238.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

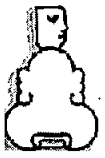
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000006	000000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	84,075.00	0.00	0.00	84,075.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0002		DIC20- TERRENO SIN DENOMINACION P/GRADAS DE CANCHAS DE FUTBOLL TEPETLIXPA	57,840.00	0.00	0.00	0.00	57,840.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0003		DIC20- CANCHA SAN FRANCISCO TEPETLIXPA	0.00	0.00	1,069,354.00	0.00	1,069,354.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0004		DIC20- UNIDAD DEPORTIVA TEPETLIXPA	0.00	0.00	5,351,043.00	0.00	5,351,043.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0005		DIC20- CAMPO DEPORTIVO COPALHUACA TEPETLIXPA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	32,693,973.79	0.00	11,722,118.00	6,375,721.30	38,040,370.49	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	6,811.00	0.00	2,399,023.00	6,811.00	2,399,023.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001			AUDITORIOS	6,811.00	0.00	2,399,023.00	6,811.00	2,399,023.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001	0001		AUDITORIOS	6,811.00	0.00	0.00	6,811.00	0.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001	0002		AUDITORIO MUNICIPAL TEPETLIXPA	0.00	0.00	1,959,147.00	0.00	1,959,147.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001	0003		AUDITORIO NEPANTLA	0.00	0.00	439,876.00	0.00	439,876.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	26,331,874.49	0.00	4,314,160.00	13,622.00	30,632,412.49	0.00
1233	000000005	000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	26,331,874.49	0.00	4,314,160.00	13,622.00	30,632,412.49	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	13,622.00	0.00	0.00	13,622.00	0.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0002		DIC20- PRESIDENCA MUNICIPAL	26,318,252.49	0.00	3,000.00	0.00	26,321,252.49	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0003		DIC20- ANEXO A LA PRESIDENCIA TEPETLIXPA	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0004		DIC20- DELEGACION CUECUECUAUTITLA	0.00	0.00	702,479.00	0.00	702,479.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0005		DIC20- CASA DE CULTURA TEPETLIXPA	0.00	0.00	2,061,522.00	0.00	2,061,522.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0006		DIC20- CONTLA MODILO DE OPORTUNIDADES TEPETLIXPA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0007		DIC20- DELEGACION DE NEPANTLA	0.00	0.00	249,159.00	0.00	249,159.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0008		DIC20- TEPANCATITLA MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	6,179,358.08	0.00	4,928,932.00	6,179,358.08	4,928,932.00	0.00
1233	000000007	000000000000000001			MERCADOS	6,179,358.08	0.00	4,928,932.00	6,179,358.08	4,928,932.00	0.00
1233	000000007	000000000000000001	0001		MERCADOS	6,179,358.08	0.00	0.00	6,179,358.08	0.00	0.00
1233	000000007	000000000000000001	0002		XOLALPA MERCADO MUNICIPAL TEPETLIXPA	0.00	0.00	4,928,932.00	0.00	4,928,932.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	175,930.22	0.00	80,003.00	175,930.22	80,003.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	175,930.22	0.00	80,003.00	175,930.22	80,003.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	175,930.22	0.00	0.00	175,930.22	0.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0002		DIC20- EL CORRAL ESCUELA ESTADO DE MEXICO TEPETLIXPA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0003		DIC20- ZIZINTLA LECHERIA NEPANTLA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0004		DIC20- CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUECUECUAUTITLA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0005		DIC20- MODULO DE PROTECCION CIVIL TEPETLIXPA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,489,783.12	0.00	10,642,063.02	0.00	19,131,846.14	0.00
1235	000000004				OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION 2019-2021	8,489,783.12	0.00	10,642,063.02	0.00	19,131,846.14	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20			FISM 2020	5,787,719.54	0.00	4,409,147.80	0.00	10,196,867.34	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0055		IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	1,954,043.69	0.00	509,457.99	0.00	2,463,501.68	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0055	0001	CONSTRUCCION DE 21 CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	722,020.91	0.00	0.00	0.00	722,020.91	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0055	0002	MANTENIMIENTO A LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	184,318.95	0.00	100,681.05	0.00	285,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0055	0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PUEBLA	279,901.59	0.00	17,768.41	0.00	297,670.00	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0055	0004	CONSTRUCC.TECHADO EN AREAS IMPARTICION EDU.FISICA J.NIÑOS SORJUANAINESDELAC	767,802.24	0.00	170,188.37	0.00	937,990.61	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0055	0005	MANTENIMIENTO DE AULAS JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE,SAN MIGUEL NEPANTLA	0.00	0.00	220,820.16	0.00	220,820.16	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0205		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	804,576.00	0.00	1,068,327.47	0.00	1,872,903.47	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0205	0001	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	804,576.00	0.00	44,182.42	0.00	848,758.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000004	0000000000000FISM20	0205	0002	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	0.00	0.00	1,024,145.05	0.00	1,024,145.05	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0247		AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	1,247,417.56	0.00	1,151,260.40	0.00	2,398,677.96	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0247	0001	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BAJA CALIFORNIA	683,209.94	0.00	98,800.31	0.00	782,010.25	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0247	0002	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BENITO JUAREZ	564,207.62	0.00	67,219.01	0.00	631,426.63	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0247	0003	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CHIMALACA, CAB.MPAL.	0.00	0.00	385,132.00	0.00	385,132.00	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0247	0004	REHABILITACION DE CAMINO DE SACACOSECHA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	600,109.08	0.00	600,109.08	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0250		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	671,756.00	0.00	36,117.78	0.00	707,873.78	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0250	0001	CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS EN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	671,756.00	0.00	36,117.78	0.00	707,873.78	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0256		LAURA CHAVEZ GONZALEZ	0.00	0.00	65,478.07	0.00	65,478.07	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0256	0001	MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS PRIMARIA VICENTE GUERRERO CAB. MPAL.	0.00	0.00	65,478.07	0.00	65,478.07	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0269		ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION Y DISEÑO ALCAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	279,768.99	0.00	279,768.99	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0269	0001	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICPAL	0.00	0.00	279,768.99	0.00	279,768.99	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0270		HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	1,109,926.29	0.00	1,298,737.10	0.00	2,408,663.39	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0270	0001	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN TEPETLIXPA	1,109,926.29	0.00	590,073.71	0.00	1,700,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000FISM20	0270	0002	CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS EN SAN MIGUEL NEPANTLA	0.00	0.00	708,663.39	0.00	708,663.39	0.00
1235	000000004	00000000000FEFOM20			FEFOM 2020	2,702,063.58	0.00	6,232,915.22	0.00	8,934,978.80	0.00
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0247		AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	2,702,063.58	0.00	2,483,101.56	0.00	5,185,165.14	0.00
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0247	0001	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAN DE SAN LUIS	718,175.01	0.00	1,203,436.64	0.00	1,921,611.65	0.00
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0247	0002	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON PIEDRA CORTADA CALLE JESUS MARIA,CAB.MUNICIP	1,983,888.57	0.00	229,624.27	0.00	2,213,512.84	0.00
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0247	0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	378,489.29	0.00	378,489.29	0.00
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0247	0004	SUMINISTRO Y COLOCACION LAMPARAS TECNOLOGIA LED, NEPANTLA, CUECUECUAUTITLA	0.00	0.00	671,551.36	0.00	671,551.36	0.00
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0250		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,781,559.88	0.00	1,781,559.88	0.00
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0250	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE HUACHICALCO	0.00	0.00	1,781,559.88	0.00	1,781,559.88	0.00
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0270		HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,968,253.78	0.00	1,968,253.78	0.00
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0270	0001	CONSTRUCCION PAVIEMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO MAYA	0.00	0.00	1,660,364.78	0.00	1,660,364.78	0.00
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0270	0002	CONSTRUCCION EXPALNADA EDUCACION FISICA JARDIN NIÑOS VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	307,889.00	0.00	307,889.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	832,989.37	0.00	3,630,324.81	0.00	4,463,314.18	0.00
1236	000000004				OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION 2019-2021	832,989.37	0.00	3,630,324.81	0.00	4,463,314.18	0.00
1236	000000004	0000000000000FISM20			FISM2020	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
1236	000000004	0000000000000FISM20	0270		HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
1236	000000004	0000000000000FISM20	0270	0001	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
1236	000000004	00000000000FEFOM20			FEFOM 2020	832,989.37	0.00	1,830,324.81	0.00	2,663,314.18	0.00
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0055		IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	280,424.44	0.00	280,424.44	0.00
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0055	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE Y REHABILITACION DEL FORO DE LA EXPLANADA 2DA ETAPA	0.00	0.00	280,424.44	0.00	280,424.44	0.00
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0256		LAURA CHAVEZ GONZALEZ	554,589.37	0.00	1,821.13	0.00	556,410.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0256	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE Y REHABILITACION DEL FORO DE LA EXPLANADA 1ER ETAPA	554,589.37	0.00	1,821.13	0.00	556,410.50	0.00
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0270		HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	278,400.00	0.00	389,159.85	0.00	667,559.85	0.00
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0270	0001	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA CASA CULTURA ROSARIO DE LA PEÑA	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0270	0002	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL Y RAMPAS ESPACIOS EXTERIORES CASA ADULTOMAYOR	0.00	0.00	389,159.85	0.00	389,159.85	0.00
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0281		TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,158,919.39	0.00	1,158,919.39	0.00
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0281	0001	CONSTRUCCION DE MODULO Y OFICINAS PARA PROTECCION CIVIL,SAN MIGUEL NEPANTLA	0.00	0.00	1,158,919.39	0.00	1,158,919.39	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,236,855.43	0.00	0.00	0.00	3,236,855.43	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,963,489.90	0.00	0.00	0.00	1,963,489.90	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,963,489.90	0.00	0.00	0.00	1,963,489.90	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0113		MONITOR VIEWSONIC VS5108 N/SPUB051062909(F.1502 TES)	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0121		COMPUTADORA PRESARIO SR5015 (F.153-E000010127 SECRET.)	7,829.10	0.00	0.00	0.00	7,829.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0122		COMPUTADORA PRESARIO SR5015 (F.153-E000010127 DESARR. S.)	7,829.10	0.00	0.00	0.00	7,829.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0140		COMPUTADORA ENSAMBLADA(F.1823 CAJA)	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0145		COMPUTADORA ENSAMBLADA (CATASTRO F/1880)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0148		COMPUTADORA EMSAMBLADA (3ER. REGIDURIA / FACT.1879)	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0153		PROYECTOR VIEWSONIC PJ513DB (INMUJERES F-03)	12,870.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0154		PANTALLA P/ PROYECTOR C/TRIPIE 60" (INMUJERES F-03)	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0155		LAPTOP COMPAQ C767 (INMUJERES F-03)	12,450.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0158		EQIP. DE COMPUTO ENSMBLADO SEG. PUB. F/525	7,728.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0166		IMPRESORA HP LASSER JET 1005,15PPM (SINDICATURA F/2954)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0167		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (5TA. REGIDURIA F/ 2955)	6,953.26	0.00	0.00	0.00	6,953.26	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0168		IMPRESORA HP LASSER JET 1005, 15PPM (TESORERIA F/2956)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0175		COMPUTADORA GENERICA (1ª REGIDURIA FAC 3191)	9,934.97	0.00	0.00	0.00	9,934.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0176		NO BREAK UPS 650 8 CONTACTOS (SECRETARIA FAC.3191)	2,593.78	0.00	0.00	0.00	2,593.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0178		COMPUTADORA GENERICA (OBRAS PUBLICAS FACT. 3191)	14,865.76	0.00	0.00	0.00	14,865.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0179		COMPUTADORA GENERICA (OBRAS PUBLICAS FACT. 3191)	9,934.97	0.00	0.00	0.00	9,934.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0180		NO BREAK UPS 650 8 CONTACTOS (OBRAS PUBLICAS FACT. 3191)	2,593.78	0.00	0.00	0.00	2,593.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0181		NO BREAK UPS 650 8 CONTACTOS (OBRAS PUBLICAS FAC. 3191)	2,593.78	0.00	0.00	0.00	2,593.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0182		COMPUTADORA GENERICA (CATASTRO FACT. 3191)	9,934.97	0.00	0.00	0.00	9,934.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0183		NO BREAK UPS 650 8 CONTACTOS (CATASTRO FACT. 3191)	2,593.78	0.00	0.00	0.00	2,593.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0184		COMPUTADORA GENERICA (CONTABILDIAD FACT. 3191)	9,934.97	0.00	0.00	0.00	9,934.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0185		NO BREAK UPS 650 8 CONTACTOS (CONTABILIDAD FACT. 3191)	2,593.79	0.00	0.00	0.00	2,593.79	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0188		NO BREAK TRIPPLITE MOD SMART 1000 FACT 161 PE-51 NOV 2011	4,520.77	0.00	0.00	0.00	4,520.77	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0190		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET M1132 MFP FACT.127 PE-9 NOV 2011	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0192		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-194 PE-184 DIC 2011 FISM 2011	9,883.20	0.00	0.00	0.00	9,883.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0194		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-193 PE-185 DIC 2011 REC. FISM 2011	14,269.21	0.00	0.00	0.00	14,269.21	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0195		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-192 PE-186 DIC 2011 REC FISM 2011	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0196		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-192 PE-186 DIC 2011 REC FISM 2011	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0197		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-192 PE-186 DIC 2011 REC FISM 2011	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0198		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-192 PE-186 DIC 2011 REC FISM 2011	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0203		IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL PRO CP1525NW FACT-191 PE-190 DIC REC FISM 2011	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0204		IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL PRO CP1525NW FACT-191 PE-190 DIC REC FISM 2011	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0209		SCANER FUJITSU FI-5120C S-27183 FAC 347 JUN/06 TESORERIA CONTABILIDAD	21,755.70	0.00	0.00	0.00	21,755.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0212		COMPUTADORA ENSAMBLADA FAC.53 16/04/2002 SINDICATURA	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0293		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLE FACT 513 REC. PROPIOS PE-51 OCT 2012 CONTAB	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0298		NO BREAK TRIPLITE FACT 3191 04/10/10 TESORERIA	2,593.79	0.00	0.00	0.00	2,593.79	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0307		EQ.COMP. ENSAMBLADO FACT 551 24/10/2012 CONTRALORIA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0310		EQ. COMP. ENSAMBLE FAC A-000584 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	12,272.80	0.00	0.00	0.00	12,272.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0311		EQ. COMP. ENSAMBLE FAC A-000584 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	12,272.80	0.00	0.00	0.00	12,272.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0313		EQ. COMP. ENSAMBLE FAC A-000584 26/11/2012 SINDICATURA	12,272.80	0.00	0.00	0.00	12,272.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0315		EQ. COMP. ENSAMBLE FAC A-000584 26/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	12,272.80	0.00	0.00	0.00	12,272.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0316		EQ. COMP. ENSAMBLE FAC A-000584 26/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	12,272.80	0.00	0.00	0.00	12,272.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0318		SCANER SCANJET PRO-300 FAC A-000581 26/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0320		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 PRESIENCIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0321		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0322		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0323		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0324		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0325		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0326		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0327		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 REGISTRO CIVIL GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0328		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 TESORERIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0330		EQ. HP DESK TOP MOD 20-D001LA FAC A-000581 26/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 20	19,174.80	0.00	0.00	0.00	19,174.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0331		EQ. HP DESK TOP MOD 20-D001LA FAC A-000581 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	19,174.80	0.00	0.00	0.00	19,174.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0332		EQ. HP DESK TOP MOD 20-D001LA FAC A-000581 26/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	19,174.80	0.00	0.00	0.00	19,174.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0337		COMPUTADORA PROC. INTEL DUAL CORE E5700 2.8GHZ.2GB RAM D.DURO 500GB	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0338		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210 SERIE S25K035789 (SINDICATURA)	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0340		COMPUTADORA ACTECK (DISCO DURO DE 160 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, MONITOR Y TE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0343		EQUIPO COMPUTO MOTHERBOARD BIOSTAR (INGRESOS)	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0344		EQUIPO COMPUTO MOTHERBOARD BIOSTAR (CAJA)	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0345		IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP SERIE No. CNH9DCTPCQ	2,666.84	0.00	0.00	0.00	2,666.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0347		EQUIPO COMPUTO MOTHERBOAR 2048 (OFICIAL CONCILIADOR)	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0348		CPU MOTHERBOARD 2050 (TESORERIA)	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0351		SCANNER FUJITSU FI-6130Z, DUPLEX, 40PPM (OBRAS PUBLICAS)	27,485.49	0.00	0.00	0.00	27,485.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0352		MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , ESCANER IMPRESORA) WORKCENTRE XEROX 3315DN (OBR	8,908.71	0.00	0.00	0.00	8,908.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0353		EQUIPO COMPUTO BLACKI33.3 (OBRAS PUBLICAS)	11,140.59	0.00	0.00	0.00	11,140.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0354		MULTIFUNCIONAL L350 EPSON (OBRAS PUBLICAS)	5,556.40	0.00	0.00	0.00	5,556.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0356		NO BREAK TRIPPLITE 650 VA PUERTO 8 CONTACTOS (OBRAS PUBLICAS)	3,027.60	0.00	0.00	0.00	3,027.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0357		NO BREAK TRIPPLITE 650 VA PUERTO 8 CONTACTOS (OBRAS PUBLICAS)	3,027.60	0.00	0.00	0.00	3,027.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0358		NO BREAK TRIPPLITE 650 VA PUERTO 8 CONTACTOS (OBRAS PUBLICAS)	3,027.60	0.00	0.00	0.00	3,027.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0361		COMPUTADORA C/PROCESADOR INTEL 13A3.3 GHZ, (OBRAS PUBLICAS)	9,119.92	0.00	0.00	0.00	9,119.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0362		COMPUTADORA C/PROCESADOR INTEL 13A3.3 GHZ, (OBRAS PUBLICAS)	9,119.92	0.00	0.00	0.00	9,119.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0363		LAP TOP ASUS CORE 15 32 104 (OBRAS PUBLICAS)	12,980.40	0.00	0.00	0.00	12,980.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0364		LAP TOP EMACHINE E-520 (OBRAS PUBLICAS)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0366		COMPUTADORA ALL IN ONE PC COMPAQ PRESARIO CQ1 (TURISMO)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0369		IMPRESORA/COPIADORA MARCA CANNON 3235R NO. SERIE DFW06450	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0370		EQUIPO DE COMPUTO (ESCRITORIO TIPO AVANZADO PARA ACT. DESARR. O DISEÑO 500	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0371		EQUIPO DE COMPUTO INTEL I5 (ENSAMBLADA TESORERIA)	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0372		EQUIPO DE COMPUTO INTEL I5 (ENSAMBLADA TESORERIA)	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0373		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PRO M127FN	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0374		IMPRESORA EPSON SISTEMA DE TINTA CONTUNUA L355 SERIE S3YK375609	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0375		IMPRESORA EPSON SISTEMA DE TINTA CONTUNUA L355 SERIE S3YK475611	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0376		NOBREAK TRUPP LITE DE 650 VA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0377		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MOD IR 1025N	40,473.79	0.00	0.00	0.00	40,473.79	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0378		EQUIPO DE COMPUTO P/MONITOREO (SEGURIDAD PUBLICA)	25,879.00	0.00	0.00	0.00	25,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0379		IMPRESORA IMAGE RENNER 1435iF CANON	42,978.89	0.00	0.00	0.00	42,978.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0380		COMPUTADORA GENERICA SUMI PREMIUM I5 4590 3.3 GHZ, 4 GB Fury	12,323.61	0.00	0.00	0.00	12,323.61	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0381		COMPUTADORA GENERICA SUTEK CYBER 74 PLUX KAVERI	8,044.17	0.00	0.00	0.00	8,044.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0382		COMPUTADORA GENERICA SUTEK CIBER 74 PLUS KAVERI	8,044.17	0.00	0.00	0.00	8,044.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0383		COMPUTADORA GENERICA SUTEK CIBER 74 PLUS KAVERI	8,044.17	0.00	0.00	0.00	8,044.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0384		COMPUTADORA GENERICA SUTEK CIBER 74 PLUS KAVERI	8,044.17	0.00	0.00	0.00	8,044.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0385		COMPUTADORA GENERICA SUTEK CYBER 74 PLUX KAVERI	8,044.17	0.00	0.00	0.00	8,044.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0386		MULTIFUNCIONAL L455 EPSON	5,066.59	0.00	0.00	0.00	5,066.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0388		MULTIFUNCIONAL L455 EPSON	5,066.59	0.00	0.00	0.00	5,066.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0389		SWITCH DISCO SF300 (SITE)	10,428.98	0.00	0.00	0.00	10,428.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0390		COMPUTADORA LAPTOP 14-002DT	13,472.62	0.00	0.00	0.00	13,472.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0391		COPIADORA E IMPRESORA LASER JRT M1212NFMFP	14,708.80	0.00	0.00	0.00	14,708.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0392		MULTIFUNCIONAL HP LASERJETPRO M127FN (CATASTRO)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0393		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO SIN MARCA, SIN No. DE MOTOR	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0394		SCANER FULITSU FI-6130Z 40 PPM DUPLEX 600X600 FTAC-79 TESORERIA MAYO 2016	23,432.00	0.00	0.00	0.00	23,432.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0395		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SIN MARCA FACT-11 A PATRIMONIO JULIO-2016	9,430.80	0.00	0.00	0.00	9,430.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0396		EQUIPO DE COMPITO SOLO CPU) SIN MARCA FACT 12 A NOVENA REGIDURIA. JULIO-16	4,848.80	0.00	0.00	0.00	4,848.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0397		EQUIPO DE COMPUTO (SOLO CPU) FACTURTA 13 A SINDICATURA JULIO 2016	5,486.80	0.00	0.00	0.00	5,486.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0398		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO FACTURA 31 A SEXTA REGIDURIA NOV. 2016	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0399		LAPTOP PROGRAMA INMUJERES, DTO. ATENCION A LA MUJER JUNIO/2017	9,185.00	0.00	0.00	0.00	9,185.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0400		ESCANER MULTIFUNCIONAL PROGRAMA INMUJERES DTO. ATEN. A LA MUJER JUNIO-17	8,001.48	0.00	0.00	0.00	8,001.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0401		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROG. INMUJERES DTO.ATEN. A LA MUJER JUNIO-17	4,995.54	0.00	0.00	0.00	4,995.54	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0402		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANKL380 TESORERIA JUL-2017	3,884.62	0.00	0.00	0.00	3,884.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0403		CPU, PROCESADOR AMD FM2 A4, MEMORIA RAM 2GB,DISCO DURO DE 160GB,TARJETA M.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0404		SWITCH HUAWEI 024 PUERTOS GIGABYTE POE CUARTO DE SISTEMAS AGOSTO-2017	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0405		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575 PRODIM CONTRALORIA FAC-8 SEP-17	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0406		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575 PRODIM ADMON.PER. .FAC-8 SEP-17	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0407		COMPUTADORA ENSAMBLADA CONPLETA. PRODIM PLANEACION FACT-8 SEPT-2017	12,876.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0408		COMPUTADORA ENSAMBLADA CONPLETA. PRODIM CONTRALORIA FACT-8 SEPT-2017	12,876.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0409		COMPUTADORA ENSAMBLADA CONPLETA. PRODIM TESORERIA FACT-8 SEPT-2017	12,876.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0410		COMPUTADORA ENSAMBLADA CONPLETA. PRODIM SECRETARIA FACT-8 SEPT-2017	12,876.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0411		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP. JET.PROM477FNW, TESORERIA FAC-8-SEP-17	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0412		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP. JET.PROM477FNW, OBRAS PUB. FAC-8-SEP-17	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0413		PLOTER HP DESINGNJET T120 24 IN PRINTER, PRODIM OBRAS PUB. FACT-8 SEPT-17	24,219.64	0.00	0.00	0.00	24,219.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0414		FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5325. PRODIM TESOREIA FACT-8- SEPT-17	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0415		NOBREAK T 14500 VA INT/FAX 55MIN 10 C FACTURA 15 MARZO TESORERIA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0416		COMPUITADORA ENSAMBLADA COMPLETA PROTECCION CIVIL FACT.22 MAYO 2018 D-58	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0417		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO OCTAVA REGIDURIA FACT-26 MAYO 2018 D-28	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0418		IMPRESORA BROTHER J-480DW OCTAVA REGIDURIA FACT.26 MAYO 2018 D-28	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0419		CONMUTADOR IP XORCOM MOD XR2000 FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	88,740.00	0.00	0.00	0.00	88,740.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0420		SWITCH LINKSYS FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	22,643.20	0.00	0.00	0.00	22,643.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0421		SWITCH LINKSYS FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	22,643.20	0.00	0.00	0.00	22,643.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0422		SWITCH LINKSYS FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	22,643.20	0.00	0.00	0.00	22,643.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0423		ACCESS POINT LINKSYS WAP-54G FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,971.92	0.00	0.00	0.00	2,971.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0424		ACCESS POINT LINKSYS WAP-54G FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,971.92	0.00	0.00	0.00	2,971.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0425		ACCESS POINT LINKSYS WAP-54G FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,971.92	0.00	0.00	0.00	2,971.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0426		ACCESS POINT LINKSYS WAP-54G FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,971.92	0.00	0.00	0.00	2,971.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0429		CAMARA SONYCIBER-SHOT DSC-W800 (SERIE5039473)	2,999.76	0.00	0.00	0.00	2,999.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0430		CAMARA SONYCIBER-SHOT DSC-W800610 (SERIE5396752)	2,999.76	0.00	0.00	0.00	2,999.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0431		CAMARA EXTERIOR TIPO DOMO SISTEMA PTZ, VISION NOCTURNA	26,875.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0432		CAMARA EXTERIOR TIPO DOMO SISTEMA PTZ, VISION NOCTURNA	26,875.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0433		CAMARA EXTERIOR TIPO DOMO SISTEMA PTZ, VISION NOCTURNA	26,875.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0434		CAMARA EXTERIOR TIPO DOMO SISTEMA PTZ, VISION NOCTURNA	26,875.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0435		CAMARA COMPACTA DSC--H400 SONY SECRETARIA P-D-37 ENERO 2018	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0436		SCANNER 44101719 FUJITSU MODELO "FI-5130Z" FACTURA 37 D-26 AGOSTO. SECRETAR	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

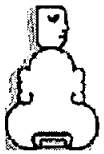
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000001	0437		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO , CORE 15 FACTURA 36 D-26 AGOSTO 18- OBRAS PUBLI	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0438		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, FACTURA 40 D-11 SEPTIEMBRE 18, CATASTRO.	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0439		SWITCH CISCO FAST ETHERNET SF300-24MP-K9,24 PTOS 10/100 MBPS, D-51 SEP 2018	18,531.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0440		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO FACTURA 55 D-35 OCTUBRE SECRETARIA.	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0441		AGO19- 1 VIDEO PROYECTOREPSON POWER LITE S41+ S/N X4HG9301418 F-65331DB3AC	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0442		AGO19- 1 VIDEO PROYECTOREPSON POWER LITE S41+ S/N X4HG9301569 F-65331DB3AC	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0443		NOV19- 1 LAP TOP HP (INMUJERES)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0444		NOV19- 1 LAP TOP HP (INMUJERES)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0445		NOV19- 1 COMPUTADORA LENOVO (INMUJERES)	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0446		NOV19- 1 PROYECTOR EPSON (INMUJERES)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0447		DIC19- 1EQUIPO HP IMTEL CORE I5 RAM 8GB DISCO DURO 1TB SATA, FAC.60	23,026.00	0.00	0.00	0.00	23,026.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0448		DIC19- 1EQUIPO HP IMTEL CORE I5 RAM 8GB DISCO DURO 1TB SATA, FAC.60	23,026.00	0.00	0.00	0.00	23,026.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0449		DIC19- 1EQUIPO HP IMTEL CORE I5 RAM 8GB DISCO DURO 1TB SATA, FAC.60	23,026.00	0.00	0.00	0.00	23,026.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0450		DIC19- 1EQUIPO HP IMTEL CORE I5 RAM 8GB DISCO DURO 1TB SATA, FAC.60	23,026.00	0.00	0.00	0.00	23,026.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0451		DIC19- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP LASERJET PRO M477FNW FAC.60	11,232.27	0.00	0.00	0.00	11,232.27	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0452		DIC19- IMPRESORA EPSON L6171 ECOTANK FAC. 60	15,404.80	0.00	0.00	0.00	15,404.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0453		DIC19- IMPRESORA EPSON L6171 ECOTANK FAC. 60	15,404.80	0.00	0.00	0.00	15,404.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0454		DIC19- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, PAGE WIDEPRO477 DW FAC. 60	20,822.00	0.00	0.00	0.00	20,822.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0455		DIC19- SCANNER FUJITSU FI-7180 80PPM, ESCANEO DUPLEX A COLOR FAC. 60	43,850.01	0.00	0.00	0.00	43,850.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0456		DIC19- SCANNER FUJITSU FI-7180 80PPM, ESCANEO DUPLEX A COLOR FAC. 60	43,850.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0457		MAR20- 1 COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO TODO EN UNO FAC. 50	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0458		MAR20- 1 COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO TODO EN UNO FAC. 50	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0459		JUN20- 1 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477 FAC.FS-147/20	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0460		JUN20- 1 MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 TANQUE DE TINTA WIFI FAC.FS-146/20	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0461		JUL20- 1 MULTIFUNCIONAL BROTHER INYECCION TINTA CONTINUA FAC-9C9E151C6A3F	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0462		SEP20- 1 COMPUTADORA ALL IN ONE AIO HP 20-C40 SERIAL 8CC0173DZ0 FAC-1717	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0463		SEP20- 1 MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECO TANK SISTEMA ECOFIT FAC-1719	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	112,115.20	0.00	0.00	0.00	112,115.20	0.00
1241	000000005	000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	112,115.20	0.00	0.00	0.00	112,115.20	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0002		EQUIPO TOPOGRAFICO S/M, S/M S/S, FAC. 7363 27/12/2002 OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0005		EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA SOKKIA MODELO CX105 (OBRAS PUBLICAS)	97,115.20	0.00	0.00	0.00	97,115.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

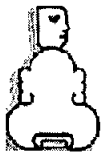
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,161,250.33	0.00	0.00	0.00	1,161,250.33	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIRARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,161,250.33	0.00	0.00	0.00	1,161,250.33	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		LIBRERO T/ 2m.X 1.42 m. (obras f/006)	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0127		ESTANTE DE TUBULAR Y ANGULO C/MADERA(F.308 TESO)	6,198.50	0.00	0.00	0.00	6,198.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0129		ARCHIVERO 4 GAVETAS (INMUJERES F-8866)	2,540.27	0.00	0.00	0.00	2,540.27	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0135		CASETA P/RESGUARDO DE ARMAS 1.23 M X 1.62 M X 2.44 M	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0136		ARCHIVERO COLOR VINO FACT.178 30/11/2001 TESORERIA	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0137		LIBRERO MADERA FAC.79 02/07/2005 TESORERIA PREDIAL	17,825.00	0.00	0.00	0.00	17,825.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0147		LIBRERO S/M, S/S FAC.8632 MZO-1997 PRESIDENCIA MPAL.	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0148		ESCRITORIO EJECUTIVO S/M S/S MADERA FAC.8533 ABRIL-1997 PRESIDENCIA MPAL	5,447.50	0.00	0.00	0.00	5,447.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0149		MESA PARA JUNTAS MADERA C/VIDRIO GRUESO FAC. 501 PRESIDENCIA MPAL.	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0217		CENTRO DE TRABAJO EN "L" FACT 204 23/11/2012 CONTRALORIA GIS2012	6,851.65	0.00	0.00	0.00	6,851.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0218		CENTRO DE TRABAJO EN "L" FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	6,851.65	0.00	0.00	0.00	6,851.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0219		CENTRO DE TRABAJO EN "L" FACT 204 23/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	6,851.65	0.00	0.00	0.00	6,851.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0220		CENTRO DE TRABAJO EN "L" FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS 2012	6,851.65	0.00	0.00	0.00	6,851.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0221		CENTRO DE TRABAJO EN "L" FACT 204 23/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	6,851.65	0.00	0.00	0.00	6,851.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0222		CENTRO DE TRABAJO EN "L" FACT 204 23/11/2012 RECURSOS HUMANOS GIS 2012	6,851.65	0.00	0.00	0.00	6,851.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0223		CENTRO DE TRABJAO EN "L" FACT 204 23/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	6,851.65	0.00	0.00	0.00	6,851.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0224		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 CONTRALORIA GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	0.00	3,246.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0225		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	0.00	3,246.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0226		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	0.00	3,246.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0227		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	0.00	3,246.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0228		ARCHVIERO METALICO FACT 204 23/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	0.00	3,246.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0229		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 RECURSOS HUMANOS GISM 2012	3,246.37	0.00	0.00	0.00	3,246.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0230		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	0.00	3,246.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0231		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FACT 204 23/11/2012 CONTRALORIA GIS 2012	3,067.73	0.00	0.00	0.00	3,067.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0233		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FACT 204 23/11/2012 RECURSOS HUMANOS GIS 2012	3,067.73	0.00	0.00	0.00	3,067.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0234		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FACT 204 23/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	3,067.73	0.00	0.00	0.00	3,067.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0235		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS 2012	3,067.73	0.00	0.00	0.00	3,067.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0237		ESCRITORIO PRIMA MOD 80400/713603 FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS 2012	4,327.96	0.00	0.00	0.00	4,327.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0238		ARCHIVERO LAMINADO PRIMA FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS 2012	3,603.66	0.00	0.00	0.00	3,603.66	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0239		SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS FAC 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,425.18	0.00	0.00	0.00	3,425.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0240		MESA PARA JUNTAS REDONDA FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,970.68	0.00	0.00	0.00	3,970.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0241		CENTRO DE TRABAJO EN "L" ROAL FACT 204 23/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	8,475.66	0.00	0.00	0.00	8,475.66	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0242		CENTRO DE TRABJAO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 1er. REGIDUR	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0243		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 2da REGIDURI	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0244		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFCIE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 3er REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0245		CENTRO DE TRABJAO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 4ta REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0246		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 5ta REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0247		CENTRO DE TRABJAO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 6ta REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0248		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 7ma REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0249		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 8va REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0250		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 9na REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0251		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 10a REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0252		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 OF CONCILIADO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0253		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 DER HUMANOS	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0254		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 PROT CIVIL	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0255		CENTRO DE TRABJAO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 OPORTUNIDADES	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0256		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 CONSEJO MUJER	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0257		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 TRANSPARENCIA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0258		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 SINDICATURA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0259		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 JURIDICO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0260		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 REG CIVIL	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0261		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 OBRAS PUBLICA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0262		SILLA EJECUTIVA TRUE SEATTING ROJO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	4,602.42	0.00	0.00	0.00	4,602.42	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0263		SILLON EJECUTIVO OFFICE FACTOR CHOCOLATE FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS	4,549.87	0.00	0.00	0.00	4,549.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0264		SILLON EJECUTIVO OFFICE FACTOR CHOCOLATE FACT 204 23/11/2012 OBRAS PUBLICAS	4,549.87	0.00	0.00	0.00	4,549.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0265		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 CATASTRO GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	0.00	3,879.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0266		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 CATASTRO GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	0.00	3,879.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0267		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 3er REGIDURIA GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	0.00	3,879.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0268		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 3er REGIDURIA GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	0.00	3,879.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0269		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	0.00	3,879.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0270		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	0.00	3,879.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0271		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 REGISTRO CIVIL GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	0.00	3,879.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0272		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 PROTECCION CIVIL	3,879.73	0.00	0.00	0.00	3,879.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0273		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	0.00	3,879.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0274		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	0.00	3,879.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0275		MESA PARA JUNTAS MADERA ENCINO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	26,620.11	0.00	0.00	0.00	26,620.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0276		ESCRITORIO Y LIBRERO MADERA/ENCINO PTAS Y ENTREP FAC 205 28/11/2012 PRESID	28,595.89	0.00	0.00	0.00	28,595.89	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0277		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0278		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0279		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0280		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0281		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0282		ESCRITORIO MADERA ENCION FAC 205 28/11/2012 PRESIDENCIA	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0283		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 TESORERIA	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0284		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 SECRETARIA	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0285		ARCHIVERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS2012	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0286		ARCHIVERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS2012	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0287		ARCHIVERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 CONTABILIDAD GIS 2012	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0288		ARCHIVERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 CONTABILIDAD GIS 2012	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0289		ARCHIVERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0290		MESA REDONDA MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0291		MESA PARA CAFETERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0292		MESA PARA CAFETERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0293		ENTREPAÑOS MADERA ENCIONO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0294		ESQUINERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0295		MUEBLE PARA PROYECTOR MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 PRESIDENCI	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0296		MUEBLE MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	11,679.31	0.00	0.00	0.00	11,679.31	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0297		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0298		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0299		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0300		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0301		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0302		ESTRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0303		ARCHIVERO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0304		ARCHIVERO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0305		ESCRITORIO CURVO MADERA ENCION FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0306		ENTREPAÑOS MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

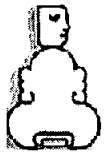
TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0307		MUEBLE PARA COPIADORA MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0308		MUEBLE EN ESCUADRA MADER ENCINO FAC 207 28/11/2012 SINDICATURA	12,680.69	0.00	0.00	0.00	12,680.69	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0309		MUEBLE PARA ARCHIVO MADERA ENCINO 2 PIEZAS FAC 207 28/11/2012 TESORERIA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0310		MUEBLE PARA ARCHIVO MADERA ENCINO 2 PIEZAS FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0311		MUEBLE MADERA NOGAL FAC 207 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0312		MUEBLE TABLERO MADER ENCINO FAC 207 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0313		MUEBLE MOSTRADOR MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0314		MUEBLE PARA CAFETERA MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0315		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0316		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0317		LIBRERO TIPO ARCHIVERO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0318		LIBRERO TIPO ARCHVIERO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0319		MUEBLE PARA PLANOS MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 201	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0320		REPISAS MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0321		COMPLEMENTO MUEBLES MADERA ENCINO FAC 207 28/112012 PRESIDENCIA GIS 2012	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0329		PRODUCTOR SAMSUNG MODELO BD-F5500/ZX	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0331		ESTANTE METALICO FAC.93 01/08/2000 OBRAS PUBLICAS	6,164.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0332		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0333		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0334		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0335		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0336		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0337		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0338		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0339		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0340		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0341		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0342		MESA DE CENTRO MOD. TRENDY FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	9,742.38	0.00	0.00	0.00	9,742.38	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0343		SOFA MOD BOAL FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	21,110.38	0.00	0.00	0.00	21,110.38	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0344		LOVE SEAT FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	15,426.38	0.00	0.00	0.00	15,426.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000001	0345		SILLON FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	10,554.38	0.00	0.00	0.00	10,554.38	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0346		REFRIGERADOR LG MOD.BOLIVAR FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	12,990.38	0.00	0.00	0.00	12,990.38	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0347		TELEVISION PLASMA LG 50" FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	13,918.82	0.00	0.00	0.00	13,918.82	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0348		TAPETE 1.20 X 1.80 MTS FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0349		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0351		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0352		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0353		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0354		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0355		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0356		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0357		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0358		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0359		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 CONTRALORIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0360		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 REGISTRO CIVIL GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0361		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0362		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0363		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 1er REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0364		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 2da REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0365		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 3ra REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0366		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 4ta REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0367		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 5ta REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0368		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 6ta REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0369		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 7ma REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0370		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 8va REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0371		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 9na REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0372		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 10a REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0373		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 TRANSPARENCIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0374		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 OFICIAL CONCILIADOR GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0375		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 CATASTRO GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0376		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 CONSEJO DE LA MUJER GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0377		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 PROTECCION CIVIL GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0379		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 JURIDICO GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0380		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 RECURSOS HUMANOS GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0381		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 TESORERIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0382		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 TESORERIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0383		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 TESORERIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0384		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 TESORERIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0385		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SEGURIDAD PUBLICA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0386		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SEGURIDAD PUBLICA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

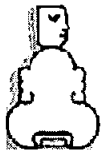
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000001	0387		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 DERECHOS HUMANOS GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0388		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0389		ESTRADO DE MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS COLOR NOGAL 1.60 M. ANCHO X 2.0 LA	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0391		JUL2019- SOFA CAMA MOD. CRIFSS HOME AZUL FAC-1110 (FICIALIA CONCILIADORA)	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,613.80	0.00	0.00	0.00	27,613.80	0.00
1242	000000006				Mobiliario y Equipo de oficina	27,613.80	0.00	0.00	0.00	27,613.80	0.00
1242	000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de oficina	27,613.80	0.00	0.00	0.00	27,613.80	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0003		MAR20- 1 MICROFONO WIRELES VOCAL SHURE MOD. BETA FAC.B8598	9,053.80	0.00	0.00	0.00	9,053.80	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0004		SEP20- 1 CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T7 FAC-1718	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,210.00	0.00	0.00	0.00	17,210.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	17,210.00	0.00	0.00	0.00	17,210.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	17,210.00	0.00	0.00	0.00	17,210.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0001		TANQUE OXIGENO FAC 11 17/10/2003 PE-106 NOV 2003 PROTECCION CIVIL	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0002		CARRO CAMILLA FERNO CA MODELO 3000 EN ALUMINIO (PROTECCION CIVIL)	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0003		CAMILLA RIGIDA MARCA JAFFER S/M, S/S. COLOR AMARILLO CON ACCESORIOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0004		CAMILLA RIGIDA MARCA JAFFER S/M, S/S. COLOR AZUL CON ACCESORIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	9,861,116.86	0.00	603,200.00	0.00	10,464,316.86	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	8,999,578.86	0.00	603,200.00	0.00	9,602,778.86	0.00
1244	000000002	0000000000000001			VEHICULOS	8,999,578.86	0.00	603,200.00	0.00	9,602,778.86	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0104		CAM. DE VOLTEO FREIGHTLINER M.2001 (SERV.PUB.F1094) TALLER	425,500.00	0.00	0.00	0.00	425,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0109		CAMIONE PICKUP CRYSLER M.98 S.3B7HC16X8WM218861(F.13317) P.C	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0111		PICK UP MDH NISSAN 2009 N/S 3N6DD21T59K039163 No. MOT.KA24426964A (SEG.PUB)	158,700.00	0.00	0.00	0.00	158,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0112		PICKUP NISSAN-09 N/S3N6DD21T39K039226 No. MOT.KA24426745A(S.PUB) F/030912	158,700.00	0.00	0.00	0.00	158,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0116		DAKOTA DODGE RAM MOD 2008 SERIE 107HE48K585510254 DONADO GEM SEG PUBLICA	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0119		FORD 1995 SERIE 3FTEF15Y0SMA11444 FAC 2166 08/02/95 TALLER	48,090.00	0.00	0.00	0.00	48,090.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0123		CAMION FAMSA 1989 MOT-390900405989728 SERIE C1317UMEDO4995 TALLER	92,250.00	0.00	0.00	0.00	92,250.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0126		AMBULANCIA FORD 2002 SERIE 1FTRE14202HB5152 DONADO GEM TALLER	397,000.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0132		FORD F-350 2012 SERIE 1FDEF3665BFC89412 DONADO GEM FAC 36870 2° REGIDURIA	579,768.00	0.00	0.00	0.00	579,768.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0133		CAT KODIAK 2002 MOT-95Z12327 SERIE 36BN7H1C22M114414 DONADO GEM 2° REGIDURI	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0147		CAMION VOLTEO DODGE SERIE B1114VM3010126 24/05/2001 TALLER	10,722.00	0.00	0.00	0.00	10,722.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0150		UNIDAD TOYOTA RENNER SEMINUEVA COLOR EXTERIOR NEGRO (OBRAS PUBLICAS)	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0152		PATRULLA PICK-UP SERIE MMBMG46H9FD061294 MARCA MITSUBISHI MOTOR UCAX7749	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0153		PATRULLA PICK-UP SERIE MMBMG46H1FD062374 MARCA MITSUBISHI MOTOR UCAX8253	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0154		VEHICULO MARCA FORD MOD. 2015 TIPO RANGER SA CREW CAB XL	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

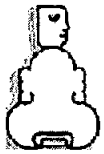
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	000000000000000001	0155		CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL MOTOR 2015 M32814136;14 SERIE	1,279,500.00	0.00	0.00	0.00	1,279,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0157		CAMIONETA SILVERADO CHEVROLET 2004 MOTOR HECHO EN MEX. SERIE 3FTEF15Y05MA14	190,434.78	0.00	0.00	0.00	190,434.78	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0158		AUTOMOVIL MALIBU CHEVROLET 2005 MOTOR A050506BEZ SERIE 1G1ZT50805F308583	166,463.48	0.00	0.00	0.00	166,463.48	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0159		CAMIONETA BLAZER TRAIL 4X4 MOD.1996 SERIE 1GNDT13W3T2235426 MCA. CHEVROVET	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0162		AMBULANCIA MARCA VOLKSWAGEN TIPO CRAFTER MOD. 2013 SERIE WV1JH22E3D6008037	289,000.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0163		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA 2017 SERIE 3VW1KHM246798 MOTOR CBP748626 S.P.	224,990.00	0.00	0.00	0.00	224,990.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0166		JUL2019- 1 VEHICULO FORD RANGER SAFRCREW CABXL 4X4 IMPORTADO 2019 F-AU2440	565,668.50	0.00	0.00	0.00	565,668.50	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0167		JUL2019- 1 VEHICULO FORD RANGER SAFRCREW CABXL 4X4 IMPORTADO 2019 F-AU2441	565,668.50	0.00	0.00	0.00	565,668.50	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0168		AGO2019-1 AMBULANCIA NUEVA DE FORD TRNASIT AUTOMATICA A GASOLINA F-20171302	1,373,663.60	0.00	0.00	0.00	1,373,663.60	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0169		DIC2019- 1CAMIONETA SUBURBAN CHEVROLET COLOR BLANCO (ACTA 046/2019-2021)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0170		DIC2020- 1CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA CAT J9G-MOD. 2020 FACT-695	0.00	0.00	603,200.00	0.00	603,200.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	861,538.00	0.00	0.00	0.00	861,538.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001			MOTOCICLETAS	861,538.00	0.00	0.00	0.00	861,538.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		OCT19- MOTOCICLETA NVA YAMAHA MOD YBR250BC FACT 6306-A Y 1590 SEVIMOTORS DE	87,942.00	0.00	0.00	0.00	87,942.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0002		OCT19- MOTOCICLETA VT750 HONDA M2003 No. MOTOR RC44E-4482544 SERIE JH2RC446	75,790.00	0.00	0.00	0.00	75,790.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		OCT19- MOTOCICL. ITALIKA MOD.AA250 CH. 3SCSAAHA7H1000064 MOT.RW171FMM1607	56,639.00	0.00	0.00	0.00	56,639.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0004		OCT19- MOTOCICL. ITALIKA MOD.AA250 CH. 3SCSAAHA0G1002043 MOT.RW171FMM160	56,639.00	0.00	0.00	0.00	56,639.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0005		OCT19- MOTOCICLETA MCA ZUZUKI TIPO V-STROM DL650 MOD.2011 SERIE JS1VP54A5B2	178,700.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0006		OCT19- MOTOCICLETA MCA.ZUZUKI TIPO V-STROM DLO650 MOD-2011 SERIE JS1VP54A2B	178,700.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0007		DIC19- MOTOCICLETA NUEVA HONDA TRX 420 TM AÑO2019 N.M.TE39E8603320, F.550	227,128.00	0.00	0.00	0.00	227,128.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	46,574.68	0.00	0.00	0.00	46,574.68	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	46,574.68	0.00	0.00	0.00	46,574.68	0.00
1245	000000002	000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	46,574.68	0.00	0.00	0.00	46,574.68	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0101		TORRETA LUC.GIR.MCA.PV COMM M.PVLTF3112C (F.16684 S.P)	7,130.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0102		TORRETA LUC.GIR.MCA.PV COMM M.PVLTF3112C (F.16684)	7,130.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0103		TORRETA LUC.GIR.MCA.PV COMM M.PVLTF3112C (F16684)	7,130.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0107		SUBMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S S.5601 FAC.4114 17/02/2002 SEG PUB.	6,296.17	0.00	0.00	0.00	6,296.17	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0108		SUBMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S S.5602 FAC.4114 17/02/2002 SEG PUB.	6,296.17	0.00	0.00	0.00	6,296.17	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0109		SUBMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S S.5603 FAC.4114 17/02/2002 SEG PUB.	6,296.17	0.00	0.00	0.00	6,296.17	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0110		SUBMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S S.5604 FAC.4114 17/02/2002 SEG PUB.	6,296.17	0.00	0.00	0.00	6,296.17	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,725,396.18	0.00	0.00	0.00	2,725,396.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,567,730.44	0.00	0.00	0.00	1,567,730.44	0.00
1246	000000003	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,567,730.44	0.00	0.00	0.00	1,567,730.44	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0002		REVOLVEDORA MCA. CIPSA HONDA 8 (OBRAS PUB)F.04756 TALLER	17,135.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0003		REVOLVEDORA P/CONCRETO MOTOR GAS 4 TIEMPOS 13H.P. (OBRAS PUB.F-1407)	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0004		REVOLVEDORA P/CONCRETO MOT. GAS. 4 TIEMPOS 13 H.P. (OBRAS PUB. F/1407)	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0005		BAILARINA COMPACTADORA DE SUELO MOD. WAKER. MOD.BS600 (OBRAS.PUB.F-1407)	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0006		REVOLVEDORA P/CONCRETO CAP.1 SACO MOT. HONDA F/1428 OBRAS PUB.	27,025.00	0.00	0.00	0.00	27,025.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0016		RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416C MOT4ZNO3459SER.5HK61977 FAC.MV1704 01/01/98	678,816.32	0.00	0.00	0.00	678,816.32	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0017		RETROEXCAVADORA DONADA FACT.TLE-00172 PD-5 AGOSTO 2012 MARC JCB MOD 3C PLU	761,954.12	0.00	0.00	0.00	761,954.12	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	905,135.61	0.00	0.00	0.00	905,135.61	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	905,135.61	0.00	0.00	0.00	905,135.61	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0101		MOTOCONFORMAD.CATERPILLAR MOD.1986 CAB.(F.1095 OBRAS)	712,908.00	0.00	0.00	0.00	712,908.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0104		PODADORA DE 21 CON MOTOR DE 158CC P-158-21	5,929.00	0.00	0.00	0.00	5,929.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0112		CONTENEDOR DE BASURA REPSA S/MODELO, S/MOTOR, S/SERIE	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0113		CONTENEDOR DE BASURA REPSA S/MODELO, S/MOTOR, S/SERIE	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0115		DESBROZADORA MODELO CPBC 43 MARCA POWER CAT FACTURA 76 NOV.2016 SERV.PUBL	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0116		DESBROZADORA MODELO CPBC 52 MARCA POWER CTA FACTURA 81 NOV 2016 SERV. PU	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0117		MOTOSIERRA 20" MOTOR 51 cc FACTURA 394 SERIE J SERVICIOS PUBLICOS.	5,718.80	0.00	0.00	0.00	5,718.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0118		CARPA TOLDO CON PAREDES) FACTURA ICAGE139505- ENERO2017 D-51	5,999.01	0.00	0.00	0.00	5,999.01	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0120		ESCALERA DE TIJERA DE2.13M DESARROLLO URBANO MAYO 2018 D-39	3,955.60	0.00	0.00	0.00	3,955.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0121		TEMPLETE TABULAR (FAC.0220 OBRAS9	40,979.00	0.00	0.00	0.00	40,979.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0122		ESCALERA EXTEN FV T-IA 24 PRO TOP (ALUMBRADO PUBLICO)	3,269.00	0.00	0.00	0.00	3,269.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0123		ESCALERA DE EXTEN T III ESE-28, FACT.361 POLIZA D-21 ABRIL 2016	6,229.20	0.00	0.00	0.00	6,229.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0124		DESBROZADORA DE GASOLINA 43 cc DES-43 FACT 361 POLIZA D-21 ABRIL 2016	6,055.20	0.00	0.00	0.00	6,055.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0125		FEB19- DESBROZADORA DE GASOLINA 63cc DES-63 FACT 7988	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0126		FEB19- DESBROZADORA DE GASOLINA 63cc DES-63 FACT 7988	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0127		FEB19- MOTOSIERRA 20 pulgadas 45cc FACT 8013	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0128		MAR19- BOMBA PARA PIPA	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0129		ABR19- MOTOSIERRA 20pul, MOTOR 45 CC.	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0130		JUL19- DESBROZADORA DE GASOLINA 63CC DES-63 FAC-9622 (SERVICIOS PUBLICOS)	6,756.75	0.00	0.00	0.00	6,756.75	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0131		JUL19- DESBROZADORA DE GASOLINA 63CC DES-63 FAC-9622 (SERVICIOS PUBLICOS)	6,756.75	0.00	0.00	0.00	6,756.75	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0132		OCT19- GENERADOR GASOLINA 2500WATTS GEN-25 MOTOR 6.5 HP MARCA TRUPER	8,508.50	0.00	0.00	0.00	8,508.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0133		MAR20- 1 MOTOSIERRA STHIL DUROMATIC E MS 361 FAC.8138FB5	17,492.80	0.00	0.00	0.00	17,492.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0134		MAR20- 1 DESMALEZADORA PROFESIONAL OLE-MAC 755 FAC. FS-049/20	18,676.00	0.00	0.00	0.00	18,676.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	252,530.13	0.00	0.00	0.00	252,530.13	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	252,530.13	0.00	0.00	0.00	252,530.13	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0107		RADIO P.MOTOROLA MO.EP450 (F.1306 13/01/07 SEG PUBLICA)	4,082.50	0.00	0.00	0.00	4,082.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

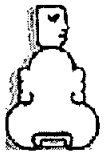
TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000000000001	0134		RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 3100 SEG PUBLICA (FACT 102 PE-48 OCT)	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0136		KIT TORRE ADTM FAC.163 27/07/2004 SEGU PUB.	15,870.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0137		RADIO BASE MOTOROLA PRO-3100 FAC 163 22/07/04 SEG PUBLICA	5,629.25	0.00	0.00	0.00	5,629.25	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0138		RADIO BASE MOTOROLA PRO-5100 FAC 163 22/07/04 SEG PUBLICA	5,629.25	0.00	0.00	0.00	5,629.25	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0139		RADIO BASE MOTOROLA PRO-5700 FAC 201 23/07/04 SEG PUBLICA	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0142		EQUIPO SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	20,749.34	0.00	0.00	0.00	20,749.34	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0144		BASE MODULO SECTOR 1 (FUENTE DE PODER, RADIO KENWOORD TK-7302, CABLE BELDE	18,422.25	0.00	0.00	0.00	18,422.25	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0145		BASE SECTOR 5 B1201545 (FUENTE DE PODER, RADIO, CABLE, MASTER, ANTENA JGO D	18,422.25	0.00	0.00	0.00	18,422.25	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0147		RADIO MOVIL KENWOORD SERIE B5600912 (PATRULLA 09)	6,759.90	0.00	0.00	0.00	6,759.90	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0148		RADIO MOVIL KENWOORD SERIE B5600911 (PATRULLA 01)	6,759.90	0.00	0.00	0.00	6,759.90	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0149		RADIO MOVIL KENWOORD SERIE B5600830 (PATRULLA 010)	6,759.90	0.00	0.00	0.00	6,759.90	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0150		RADIO MOVIL KENWOORD SERIE B5600913 (PATRULLA 08)	6,759.90	0.00	0.00	0.00	6,759.90	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0151		RADIO MOVIL KENWOORD SERIE B5600915 (PATRULLA 05)	6,759.90	0.00	0.00	0.00	6,759.90	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0153		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0154		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0156		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0158		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0159		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0161		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0162		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0163		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0164		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0165		LX360TURBO DOMO TURBO HD 1080P PTZ IR100 FACT- 27-A OCTUBRE 2016, SEG. PUBL	7,959.99	0.00	0.00	0.00	7,959.99	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0166		RADIO PORTATIL DE 16 CANALES FACT-12 DE ENERO 2018 PROTECCION CIVIL	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0167		RADIO PORTATIL DE 16 CANALES FACT-12 DE ENERO 2018 PROTECCION CIVIL	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0168		RADIO PORTATIL DE 16 CANALES FACT-12 DE ENERO 2018 PROTECCION CIVIL	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0169		JUL2019- 1 SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL FAC-11145. (COMUNICACION SOCIAL)	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	22,692.98	0.00	0.00	0.00	22,692.98	0.00
1247	000000002				Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	15,152.98	0.00	0.00	0.00	15,152.98	0.00
1247	000000002	0000000000000000001			Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	15,152.98	0.00	0.00	0.00	15,152.98	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		TROMPETA SILVETRONE LAQUEADA SIB TP807L CON ESTUCHE (CASA DE CULTURA)	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0002		TROMPETA SILVESTONE LAQUEDA SIB SLTP007 CON ESTUCHE (CASA DE CULTURA)	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0003		GUITARRON DE CEDRO CLARO ENCONCHADO (CASA DE CULTURA)	2,755.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0004		TECLADO CASIO FACTURA NO. 1042 19/4/13 CASA DE CULTURA	4,199.99	0.00	0.00	0.00	4,199.99	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0005		BATERIA MORGAN 5 PIZ FACT. 1042 19/4/13 CASA DE CULTURA	3,499.99	0.00	0.00	0.00	3,499.99	0.00
1247	000000003				Monumentos y Relojes Públicos	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1247	000000003	0000000000000000001			Monumentos y Relojes Publicos	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1247	000000003	0000000000000000001	0001		ESCULTURA DE ZAPATA (F/08403 "EL CRISTO DE YAUTEPEC")	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,047,743.05	0.00	63,400.62	0.00	3,111,143.67
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,047,743.05	0.00	63,400.62	0.00	3,111,143.67
1261	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,047,743.05	0.00	63,400.62	0.00	3,111,143.67

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

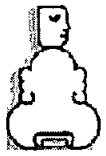
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	000000001	0000000000000001	0001		AUDITORIOS	0.00	734.31	0.00	3,998.38	0.00	4,732.69
1261	000000001	0000000000000001	0002		ADIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,665,691.34	0.00	59,402.24	0.00	2,725,093.58
1261	000000001	0000000000000001	0003		MERCADOS	0.00	370,761.48	0.00	0.00	0.00	370,761.48
1261	000000001	0000000000000001	0004		OTROS EDIFICIOS	0.00	10,555.92	0.00	0.00	0.00	10,555.92
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,776,403.57	0.00	168,264.98	0.00	7,944,668.55
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,776,403.57	0.00	168,264.98	0.00	7,944,668.55
1263	000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0.00	7,776,403.57	0.00	168,264.98	0.00	7,944,668.55
1263	000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,240,176.38	0.00	32,724.86	0.00	1,272,901.24
1263	000000001	0000000000000001	0002		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	88,737.59	0.00	934.29	0.00	89,671.88
1263	000000001	0000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	616,993.07	0.00	2,903.23	0.00	619,896.30
1263	000000001	0000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS	0.00	6,674.98	0.00	143.42	0.00	6,818.40
1263	000000001	0000000000000001	0005		VEHICULOS	0.00	4,358,494.92	0.00	108,390.39	0.00	4,466,885.31
1263	000000001	0000000000000001	0006		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	22,899.54	0.00	388.14	0.00	23,287.68
1263	000000001	0000000000000001	0007		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	893,517.21	0.00	22,711.62	0.00	916,228.83
1263	000000001	0000000000000001	0008		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	300,423.92	0.00	0.00	0.00	300,423.92
1263	000000001	0000000000000001	0009		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	84,967.24	0.00	0.00	0.00	84,967.24
1263	000000001	0000000000000001	0010		DIVERSOS	0.00	159,485.29	0.00	0.00	0.00	159,485.29
1263	000000001	0000000000000001	0011		COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	3,713.19	0.00	0.00	0.00	3,713.19
1263	000000001	0000000000000001	0012		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	320.24	0.00	69.03	0.00	389.27
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	376,513.59	353,734.82	0.00	0.00	22,778.77
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	376,513.59	353,734.82	0.00	0.00	22,778.77
2111	000000001	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	7,478.04	0.00	0.00	0.00	7,478.04
2111	000000001	0000000000000001	0006		JUANA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0.00	7,478.00
2111	000000001	0000000000000001	0063		NOMINA 2a. QUINCENA DE JUNIO DE 2015	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	0000000000000002			SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	369,035.55	353,734.82	0.00	0.00	15,300.73
2111	000000001	0000000000000002	0016		NOMINA 1A QNA DE MARZO 2019 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2111	000000001	0000000000000002	0017		NOMINA 2A QNA DE MARZO 2019 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2111	000000001	0000000000000002	0019		PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO, PERSONAL ADMINISTRATIVO (JULIO 2019)	0.00	12,000.73	0.00	0.00	0.00	12,000.73
2111	000000001	0000000000000002	0024		PRIMA VACIONAL DE JULIO 2020 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	353,734.82	353,734.82	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,355,494.89	1,750,725.56	2,179,675.75	0.00	27,784,445.08
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	27,354,305.05	1,750,725.56	2,179,675.75	0.00	27,783,255.24
2112	000000001	0000000000000019			MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	4,802.40	0.00	0.00	0.00	4,802.40
2112	000000001	0000000000000019	0001		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	4,802.40	0.00	0.00	0.00	4,802.40
2112	000000001	0000000000000021			VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	14,186.80	14,186.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000021	2020		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	14,186.80	14,186.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000022			MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	13,707.62	23,681.40	23,681.40	0.00	13,707.62
2112	000000001	0000000000000022	0001		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	13,707.62	0.00	0.00	0.00	13,707.62
2112	000000001	0000000000000022	2020		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	23,681.40	23,681.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000023			GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	20.00	20.00	282,435.81	0.00	282,435.81
2112	000000001	0000000000000023	2020		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	20.00	20.00	282,435.81	0.00	282,435.81
2112	000000001	0000000000000028			ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ "MATERIALES PARA CONSTRUCCION"	0.00	0.00	12,617.01	12,617.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000028	2020		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	12,617.01	12,617.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000033			JAZMIN ROJAS CONTRERAS "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"	0.00	0.40	32,335.00	32,335.00	0.00	0.40
2112	000000001	0000000000000033	0001		JAZMIN ROJAS CONTRERAS "REFACCIONARIA TEPELIXPA"	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2112	000000001	0000000000000033	2020		JAZMIN ROJAS CONTRERAS	0.00	0.00	32,335.00	32,335.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000034			MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	3,334.92	3,334.92	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000034	2020		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	3,334.92	3,334.92	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035			IRENE ARANDA REYES 'PERIODICO AMAQUEMES'	0.00	0.00	6,000.68	6,000.68	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035	2020		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	6,000.68	6,000.68	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000073			RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	000000000000000073	0001		RUBEN CASTEÑADA RODRIGUEZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	000000000000000078			MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
2112	000000001	000000000000000078	0001		MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
2112	000000001	000000000000000080			CIPRIANO EUGENIO MARTINEZ CEDILLO	0.00	4,476.75	0.00	0.00	0.00	4,476.75
2112	000000001	000000000000000080	0001		CIPRIANO EUGENIO MARTINEZ CEDILLO	0.00	4,476.75	0.00	0.00	0.00	4,476.75
2112	000000001	000000000000000082			JULIO CALVO FERANDEZ	0.00	2,142.52	0.00	0.00	0.00	2,142.52
2112	000000001	000000000000000082	0001		JULIO CALVO FERANDEZ	0.00	2,142.52	0.00	0.00	0.00	2,142.52
2112	000000001	000000000000000083			MARIA ISABEL ROMERO SANCHEZ	0.00	3,252.64	0.00	0.00	0.00	3,252.64
2112	000000001	000000000000000083	0001		MARIA ISABEL ROMERO SANCHEZ	0.00	3,252.64	0.00	0.00	0.00	3,252.64
2112	000000001	000000000000000084			JUAN MORGADO RANGEL	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00
2112	000000001	000000000000000084	0001		JUAN MORGADO RANGEL	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00
2112	000000001	000000000000000085			ARNULFO LEÓN PINEDA	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000085	2020		ARNULFO LEÓN PINEDA	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000086			JOSE DE JESUS ROMERO BENAVIDES	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000086	0001		JOSE DE JESUS ROMERO BENAVIDES	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000091			JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	131,899.98	0.00	131,899.98
2112	000000001	000000000000000091	2020		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	131,899.98	0.00	131,899.98
2112	000000001	000000000000000099			VICTOR ROSAS MARTINEZ	0.00	3,023.20	0.00	0.00	0.00	3,023.20
2112	000000001	000000000000000099	0001		VICTOR ROSAS MARTINEZ	0.00	3,023.20	0.00	0.00	0.00	3,023.20
2112	000000001	000000000000000101			LINA MIRISOL VIVEROS HERRERA	0.00	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40
2112	000000001	000000000000000101	0001		LINA MIRISOL VIVEROS HERRERA	0.00	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40
2112	000000001	000000000000000104			FIDENCIO URIBE URIBE	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00
2112	000000001	000000000000000104	0001		FIDENCIO URIBE URIBE	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00
2112	000000001	000000000000000112			VERONICA GAMA JUAREZ	0.00	4,500.01	0.00	0.00	0.00	4,500.01
2112	000000001	000000000000000112	0001		VERONICA GAMA JUAREZ	0.00	4,500.01	0.00	0.00	0.00	4,500.01
2112	000000001	000000000000000116			SALVADOR INES SANCHEZ PEREZ	0.00	2,146.06	0.00	0.00	0.00	2,146.06
2112	000000001	000000000000000116	0001		SALVADOR INES SANCHEZ PEREZ	0.00	2,146.06	0.00	0.00	0.00	2,146.06
2112	000000001	000000000000000117			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SADEL, S.A. DE C.V.	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
2112	000000001	000000000000000117	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SADEL, S.A. DE C.V.	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
2112	000000001	000000000000000118			ANTARTICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	7,730.10	0.00	0.00	0.00	7,730.10
2112	000000001	000000000000000118	0001		ANTARTICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	7,730.10	0.00	0.00	0.00	7,730.10
2112	000000001	000000000000000120			PROVEEDORA TORRE DE CASTABRIA, S.A. DE C.V.	0.00	11,882.00	0.00	0.00	0.00	11,882.00
2112	000000001	000000000000000120	0001		PROVEEDORA TORRE DE CASTABRIA, S.A. DE C.V.	0.00	11,882.00	0.00	0.00	0.00	11,882.00
2112	000000001	000000000000000122			IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000122	2020		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000124			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	8,383.84	8,383.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000124	2020		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	8,383.84	8,383.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000126			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,250,566.31	0.00	0.00	0.00	27,250,566.31
2112	000000001	000000000000000126	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,250,566.31	0.00	0.00	0.00	27,250,566.31
2112	000000001	000000000000000133			ANGEL SILVERIO TORRES RAMOS	0.00	2,789.80	0.00	0.00	0.00	2,789.80
2112	000000001	000000000000000133	0001		ANGEL SILVERIO TORRES RAMOS	0.00	2,789.80	0.00	0.00	0.00	2,789.80
2112	000000001	000000000000000134			PLASTICOS LAURA, S.A. DE C.V.	0.00	4,158.02	0.00	0.00	0.00	4,158.02
2112	000000001	000000000000000134	0001		PLASTICOS LAURA, S.A. DE C.V.	0.00	4,158.02	0.00	0.00	0.00	4,158.02
2112	000000001	000000000000000137			VICTOR ROSAS TORRES	0.00	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

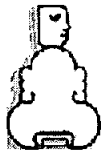
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000137	2020		VICTOR ROSAS TORRES	0.00	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000153			GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	0.00	2,546.32	0.00	0.00	0.00	2,546.32
2112	000000001	000000000000000153	0001		GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	0.00	2,546.32	0.00	0.00	0.00	2,546.32
2112	000000001	000000000000000158			OPERADORA DE TRAJES, S.A. DE C.V.	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00
2112	000000001	000000000000000158	0001		OPERADORA DE TRAJES, S.A. DE C.V.	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00
2112	000000001	000000000000000159			CAEM	0.00	0.00	386,011.86	386,011.86	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000159	2020		CAEM (COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO)	0.00	0.00	386,011.86	386,011.86	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000166			GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80
2112	000000001	000000000000000166	0001		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80
2112	000000001	000000000000000171			OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000171	2020		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000174			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	82,661.00	82,661.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000174	2020		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	82,661.00	82,661.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000178			OSCAR ISRAEL ROCHA LIJANDRO	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00
2112	000000001	000000000000000178	0001		OSCAR ISRAEL ROCHA LIJANDRO	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00
2112	000000001	000000000000000208			SOFIA GUTIERREZ POBLANO	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2112	000000001	000000000000000208	0001		SOFIA GUTIERREZ POBLANO	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2112	000000001	000000000000000223			PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	7,409.37	7,409.37	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000223	2020		PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	7,409.37	7,409.37	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000226			TERESA VALENCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	34,869.60	34,869.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000226	2020		TERESA VALENCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	34,869.60	34,869.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000229			JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000229	2020		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000231			VERONICA PEÑA SOLIS	0.00	0.00	17,146.61	17,146.61	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000231	2020		VERONICA PEÑA SOLIS	0.00	0.00	17,146.61	17,146.61	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000245			RAFAEL PARRA BRIZAL	0.00	0.00	615,728.00	615,728.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000245	2020		RAFAEL PARRA BRIZAL	0.00	0.00	615,728.00	615,728.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000252			COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	-7,673.40	140,066.23	147,740.63	0.00	1.00
2112	000000001	000000000000000252	2020		COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	-7,673.40	140,066.23	147,740.63	0.00	1.00
2112	000000001	000000000000000253			MODESTO RODRIGUEZ LOZADA	0.00	0.00	3,941.68	3,941.68	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000253	2020		MODESTO RODRIGUEZ LOZADA	0.00	0.00	3,941.68	3,941.68	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000261			FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46,977.74	46,977.74	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000261	2020		FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46,977.74	46,977.74	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000264			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ELECTRICA TAMAYO S.A. C.V.	0.00	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000264	2020		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ELECTRICA TAMAYO S.A. C.V.	0.00	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000276			RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000276	2020		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000277			PATRICIO VALENCIA SANCHEZ	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000277	2020		PATRICIO VALENCIA SANCHEZ	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000280			COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S. DE R.L.DE C.V.	0.00	0.00	53,255.02	53,255.02	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000280	2020		COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S. DE R.L.DE C.V.	0.00	0.00	53,255.02	53,255.02	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000282			GUILLERMO BLANCAS LOZANO	0.00	0.00	29,614.80	29,614.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000282	2020		GUILLERMO BLANCAS LOZANO	0.00	0.00	29,614.80	29,614.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000283			EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000283	2020		EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000284			JAASIEL ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000284	2020		JAASIEL ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,189.84	0.00	0.00	0.00	1,189.84



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000000001			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,189.84	0.00	0.00	0.00	1,189.84
2112	000000002	0000000000000000001	0035		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEPETLIXPA.	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2112	000000002	0000000000000000001	0037		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2112	000000002	0000000000000000001	0072		MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24
2112	000000002	0000000000000000001	0079		JOSE BENJAMIN FLORES GONZALEZ	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
2112	000000002	0000000000000000001	0122		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2112	000000002	0000000000000000001	0132		JOSE ARBULFO SILVA ADAYA	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	10,456,342.74	10,456,342.74	0.00	0.00
2113	000000001				Contratistas	0.00	0.00	10,456,342.74	10,456,342.74	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000055			IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	723,515.03	723,515.03	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000055	2020		IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	723,515.03	723,515.03	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000205			CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,036,653.30	1,036,653.30	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000205	2020		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,036,653.30	1,036,653.30	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000247			AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,536,160.83	2,536,160.83	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000247	2020		AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,536,160.83	2,536,160.83	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000250			TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,230,284.30	1,230,284.30	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000250	2020		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,230,284.30	1,230,284.30	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000256			LAURA CHAVEZ GONZALEZ	0.00	0.00	65,581.54	65,581.54	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000256	2020		LAURA CHAVEZ GONZALEZ	0.00	0.00	65,581.54	65,581.54	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000269			ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION Y DISEÑO ALCAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	274,945.39	274,945.39	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000269	2020		ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION Y DISEÑO ALCAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	274,945.39	274,945.39	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000270			HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,804,933.63	3,804,933.63	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000270	2020		HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,804,933.63	3,804,933.63	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000281			TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	784,268.72	784,268.72	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000281	2020		TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	784,268.72	784,268.72	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	956,506.45	943,295.95	2,206,247.14	0.00	2,219,457.64
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	954,525.03	943,295.95	2,206,247.14	0.00	2,217,476.22
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	954,525.03	943,295.95	2,206,247.14	0.00	2,217,476.22
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-3,033.87	560,056.62	576,075.67	0.00	12,985.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	-439.28	67,919.26	67,919.26	0.00	-439.28
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-579.39	89,579.72	89,579.72	0.00	-579.39
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	261.23	18,096.02	18,096.02	0.00	261.23
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CREDITO CORTO PLAZO SOBRE SALDOS INSOLUTOS	0.00	1,594.32	0.00	0.00	0.00	1,594.32
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	CREDITO MEDIANO PLAZO SALDOS INSOLUTOS	0.00	-1,594.32	0.00	0.00	0.00	-1,594.32
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CREDITO CORTO/MEDIANO PLAZO (CONSUMO)	0.00	-2,341.89	29,081.16	29,081.16	0.00	-2,341.89
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	(ISSEMYM) INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	0.00	-7,442.09	0.00	16,019.05	0.00	8,576.96
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	ISSEMYM APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	5,234.33	146,852.20	146,852.20	0.00	5,234.33
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDADARIO DE REPARTO	0.00	1,657.88	108,964.34	108,964.34	0.00	1,657.88
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	124.88	23,912.16	23,912.16	0.00	124.88
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	195.49	12,849.58	12,849.58	0.00	195.49
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	294.97	60,620.56	60,620.56	0.00	294.97
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	0.00	2,181.62	2,181.62	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	311,104.80	309,894.68	1,307,258.93	0.00	1,308,469.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	298,030.75	309,894.68	1,303,791.95	0.00	1,291,928.02
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	13,074.05	0.00	3,466.98	0.00	16,541.03
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	52,750.21	48,957.75	3,792.46	0.00	7,584.92
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	52,750.21	48,957.75	3,792.46	0.00	7,584.92
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,592.04	24,386.90	24,386.90	0.00	2,592.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	VERONICA LOPEZ AGUILA	0.00	403.54	0.00	0.00	0.00	403.54
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	12,469.12	12,469.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	JANET MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	6,183.02	6,183.02	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	MONICA RUIZ ROMERO	0.00	2,188.50	0.00	0.00	0.00	2,188.50
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,734.76	5,734.76	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	480.44	0.00	0.00	0.00	480.44
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	480.44	0.00	0.00	0.00	480.44
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	588,858.07	0.00	294,733.18	0.00	883,591.25
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION	0.00	336,899.80	0.00	0.00	0.00	336,899.80
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% C.M.I.C	0.00	3,465.08	0.00	0.00	0.00	3,465.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.2% I.C.I.C	0.00	32,035.82	0.00	0.00	0.00	32,035.82
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	0.5 % DERECHOS DE SUPERVISION	0.00	34,387.52	0.00	0.00	0.00	34,387.52
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2019	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2019	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	-0.19
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008	0.2% I.C.I.C FEFOM 2019	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	0.5% C.M.I.C FEFOM 2019	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0010	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION PAD 2019	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0011	0.2% I.C.I.C PAD 2019	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	0.5% C.M.I.C PAD 2019	0.00	-0.31	0.00	0.00	0.00	-0.31
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	99,788.27	0.00	107,054.29	0.00	206,842.56
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	60,949.19	0.00	139,021.38	0.00	199,970.57
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	6,094.92	0.00	13,902.15	0.00	19,997.07
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0019	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020	0.00	15,237.31	0.00	34,755.36	0.00	49,992.67
2117	000000001	0000000000000000001	0008		OTRAS DEDEUCCIONES	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	LIBROS (REZZA EDITORES, S.A. DE C.V.)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009		FINANCIERAS PRETAMOS PERSONALES	0.00	473.34	0.00	0.00	0.00	473.34
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	SUPPLY CREDT DE MEXICO SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	473.34	0.00	0.00	0.00	473.34
2117	000000002				PENSIONES ALIMENTCIAS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,981.42	0.00	0.00	0.00	1,981.42
2117	000000002	0000000000000000001			PENSIONES ALIMENTCIAS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,981.42	0.00	0.00	0.00	1,981.42
2117	000000002	0000000000000000001	0001		PENSIONES ALIMENTCIAS ADDMINISTRACION 2016-018	0.00	1,981.42	0.00	0.00	0.00	1,981.42
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ (SERGIO LOPEZ HIGUERA)	0.00	1,981.43	0.00	0.00	0.00	1,981.43
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ (GERARDO MAYA VALENCIA)	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	257,066.24	805,919.86	680,919.92	0.00	132,066.30
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,066.22	0.00	0.00	0.00	4,066.22
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,066.22	0.00	0.00	0.00	4,066.22
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,066.22	0.00	0.00	0.00	4,066.22
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	ARMANDO MELENDEZ SORIANO	0.00	582.02	0.00	0.00	0.00	582.02
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SERVICIOS AMBIENTALES)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0035	C.P. FRANCISCO HERRERA RODRIGUEZ	0.00	2,984.20	0.00	0.00	0.00	2,984.20
2119	000000003				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	3,000.02	680,919.86	680,919.92	0.00	3,000.08
2119	000000003	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	3,000.02	628,975.93	628,975.93	0.00	3,000.02
2119	000000003	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2016-2048	0.00	3,000.02	628,975.93	628,975.93	0.00	3,000.02
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	DELFINA VELINA AVILA GALVAN	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,999.79	628,975.93	628,975.93	0.00	2,999.79
2119	000000003	0000000000000000002			PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS MERCANTILES	0.00	0.00	51,943.93	51,943.99	0.00	0.06
2119	000000003	0000000000000000002	0001		PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS MERCANTILES	0.00	0.00	51,943.93	51,943.99	0.00	0.06
2119	000000003	0000000000000000002	0001	0001	HECTOR TORRES AVILA	0.00	0.00	11,024.34	11,024.34	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000002	0001	0002	ELESBAN MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	30,723.11	30,723.11	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

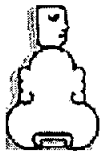
TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000003	000000000000000002	0001	0003	HECTOR TORRES AVILA	0.00	0.00	10,196.48	10,196.54	0.00	0.06
2119	000000004				Cuentas por Pagar al GEM	0.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
2119	000000004	000000000000000001			Anticipos del G.E.M. a Cuenta de Participaciones	0.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
2119	000000004	000000000000000001	0001		Anticipos del G.E.M. a Cuenta de Participaciones	0.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	Anticipos del G.E.M. a Cuenta de Participaciones	0.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
3111					Aportaciones	0.00	-3,769,787.89	1,346,353.30	21,443,293.93	0.00	16,327,152.74
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	-3,769,787.89	1,346,353.30	21,443,293.93	0.00	16,327,152.74
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	-3,769,787.89	1,346,353.30	21,443,293.93	0.00	16,327,152.74
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	-3,769,787.89	1,346,353.30	21,443,293.93	0.00	16,327,152.74
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	28,580,698.47	0.00	0.00	0.00	28,580,698.47
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	33,054,223.89	0.00	0.00	0.00	33,054,223.89
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	-7,404,639.18	0.00	0.00	0.00	-7,404,639.18
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	5,663,566.75	0.00	0.00	0.00	5,663,566.75
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	-159,708.15	0.00	0.00	0.00	-159,708.15
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	2,700,193.51	0.00	0.00	0.00	2,700,193.51
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-8,228,276.42	0.00	0.00	0.00	-8,228,276.42
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	2,955,338.07	0.00	0.00	0.00	2,955,338.07
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,959,386.56	0.00	602,073.23	0.00	4,561,459.79
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,959,386.56	0.00	602,073.23	0.00	4,561,459.79
4112	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,959,386.56	0.00	602,073.23	0.00	4,561,459.79
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	0.00	3,451,204.56	0.00	461,365.23	0.00	3,912,569.79
4112	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	508,182.00	0.00	140,708.00	0.00	648,890.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	802,856.64	0.00	192,920.08	0.00	995,776.72
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	802,856.64	0.00	192,920.08	0.00	995,776.72
4117	000000001	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	802,856.64	0.00	192,920.08	0.00	995,776.72
4117	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	802,856.64	0.00	192,920.08	0.00	995,776.72
4119					Otros Impuestos	0.00	299,591.00	0.00	0.00	0.00	299,591.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	299,591.00	0.00	0.00	0.00	299,591.00
4119	000000001	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	299,591.00	0.00	0.00	0.00	299,591.00
4119	000000001	000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	299,591.00	0.00	0.00	0.00	299,591.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
4131	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,471.00	0.00	0.00	0.00	57,471.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,471.00	0.00	0.00	0.00	57,471.00
4141	000000001	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,471.00	0.00	0.00	0.00	57,471.00
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	57,471.00	0.00	0.00	0.00	57,471.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,433,694.93	0.00	1,192,604.96	0.00	6,626,299.89
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	4,250,553.45	0.00	1,132,870.96	0.00	5,383,424.41
4143	000000001	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,250,553.45	0.00	1,132,870.96	0.00	5,383,424.41
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	1,976,110.34	0.00	219,917.52	0.00	2,196,027.86
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	78,112.00	0.00	4,614.00	0.00	82,726.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

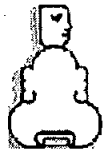
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	22,850.00	0.00	3,050.00	0.00	25,900.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	2,163,053.11	0.00	903,789.44	0.00	3,066,842.55
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	10,428.00	0.00	1,500.00	0.00	11,928.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	177,727.00	0.00	14,544.00	0.00	192,271.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	177,727.00	0.00	14,544.00	0.00	192,271.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	177,727.00	0.00	14,544.00	0.00	192,271.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	591,547.48	0.00	739.00	0.00	592,286.48
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	591,547.48	0.00	739.00	0.00	592,286.48
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	591,547.48	0.00	739.00	0.00	592,286.48
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255,879.00	0.00	23,794.00	0.00	279,673.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255,879.00	0.00	23,794.00	0.00	279,673.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255,879.00	0.00	23,794.00	0.00	279,673.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	79,617.00	0.00	7,390.00	0.00	87,007.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	79,617.00	0.00	7,390.00	0.00	87,007.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	79,617.00	0.00	7,390.00	0.00	87,007.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	78,371.00	0.00	13,267.00	0.00	91,638.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	78,371.00	0.00	13,267.00	0.00	91,638.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	78,371.00	0.00	13,267.00	0.00	91,638.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	910,349.16	0.00	429,116.32	0.00	1,339,465.48
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	910,349.16	0.00	429,116.32	0.00	1,339,465.48
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	910,349.16	0.00	429,116.32	0.00	1,339,465.48
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	910,349.16	0.00	429,116.32	0.00	1,339,465.48
4151					Productos	0.00	222,376.90	195.00	17,414.03	0.00	239,595.93
4151	000000001				Productos	0.00	222,376.90	195.00	17,414.03	0.00	239,595.93
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	37,917.00	0.00	0.00	0.00	37,917.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	37,917.00	0.00	0.00	0.00	37,917.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	184,459.90	195.00	17,414.03	0.00	201,678.93
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	95,474.04	0.00	15,553.48	0.00	111,027.52
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,497.01	195.00	138.35	0.00	1,440.36
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	13,261.18	0.00	642.10	0.00	13,903.28
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	2,695.63	0.00	352.33	0.00	3,047.96
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,940.04	0.00	727.77	0.00	4,667.81
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	67,592.00	0.00	0.00	0.00	67,592.00
4162					Multas	0.00	121,138.00	0.00	4,100.00	0.00	125,238.00
4162	000000001				Multas	0.00	121,138.00	0.00	4,100.00	0.00	125,238.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	121,138.00	0.00	4,100.00	0.00	125,238.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	121,138.00	0.00	4,100.00	0.00	125,238.00
4211					Participaciones	0.00	58,513,937.71	0.00	4,693,806.02	0.00	63,207,743.73
4211	000000001				Participaciones	0.00	58,513,937.71	0.00	4,693,806.02	0.00	63,207,743.73
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	45,356,589.40	0.00	4,591,674.40	0.00	49,948,263.80
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	29,628,785.85	0.00	2,515,840.80	0.00	32,144,626.65



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

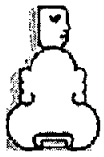
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	4,958,268.59	0.00	398,564.37	0.00	5,356,832.96
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	850,747.18	0.00	52,819.90	0.00	903,567.08
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	4,013,703.47	0.00	1,086,622.09	0.00	5,100,325.56
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	538,839.39	0.00	50,144.96	0.00	588,984.35
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	282,528.74	0.00	30,398.78	0.00	312,927.52
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	250.95	0.00	27.67	0.00	278.62
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	96,079.41	0.00	9,176.68	0.00	105,256.09
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,376,127.10	0.00	134,905.53	0.00	1,511,032.63
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	3,611,258.72	0.00	313,173.62	0.00	3,924,432.34
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	13,157,348.31	0.00	102,131.62	0.00	13,259,479.93
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,398,711.12	0.00	84,559.75	0.00	1,483,270.87
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	52,198.43	0.00	12,755.53	0.00	64,953.96
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	53,780.87	0.00	452.18	0.00	54,233.05
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	54,364.94	0.00	4,364.16	0.00	58,729.10
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	11,598,292.95	0.00	0.00	0.00	11,598,292.95
4212					Aportaciones	0.00	26,263,456.66	3.00	1,239,996.06	0.00	27,503,449.72
4212	000000001				Aportaciones	0.00	26,263,456.66	3.00	1,239,996.06	0.00	27,503,449.72
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	26,263,456.66	3.00	1,239,996.06	0.00	27,503,449.72
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	11,996,867.00	0.00	0.00	0.00	11,996,867.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	13,639,956.66	0.00	1,239,996.06	0.00	14,879,952.72
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	626,633.00	3.00	0.00	0.00	626,630.00
5100					Gastos de Funcionamiento	57,601,172.25	0.00	11,084,619.30	8,560.45	68,677,231.10	0.00
5100	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	227,783.82	0.00	60,345.11	0.00	288,128.93	0.00
5100	A00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	11,127.31	0.00	695.56	0.00	11,822.87	0.00
5100	A00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,708.24	0.00	165.32	0.00	1,873.56	0.00
5100	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20	0.00
5100	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,927.87	0.00	130.24	0.00	2,058.11	0.00
5100	A00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	400.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	216,656.51	0.00	59,649.55	0.00	276,306.06	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	186,121.92	0.00	17,224.56	0.00	203,346.48	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,665.97	0.00	5,665.97	0.00	11,331.94	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,995.84	0.00	33,995.84	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,245.42	0.00	1,138.38	0.00	11,383.80	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,602.12	0.00	844.68	0.00	8,446.80	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,895.40	0.00	210.60	0.00	2,106.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	896.40	0.00	99.60	0.00	996.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,229.28	0.00	469.92	0.00	4,699.20	0.00
5100	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	357,796.30	0.00	85,883.81	0.00	443,680.11	0.00
5100	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	23,132.72	0.00	1,751.99	0.00	24,884.71	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,018.82	0.00	872.91	0.00	9,891.73	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,329.80	0.00	0.00	0.00	10,329.80	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	0.00	125.08	0.00	1,977.18	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	334,663.58	0.00	84,131.82	0.00	418,795.40	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	247,006.45	0.00	22,561.98	0.00	269,568.43	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	7,421.70	0.00	7,421.70	0.00	14,843.40	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,820.66	0.00	46,820.66	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	309.04	0.00	0.00	0.00	309.04	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,992.10	0.00	1,835.90	0.00	21,828.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,834.16	0.00	1,362.24	0.00	16,196.40	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,319.02	0.00	210.82	0.00	2,529.84	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,749.32	0.00	160.64	0.00	1,909.96	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,252.92	0.00	757.88	0.00	9,010.80	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	478.87	0.00	0.00	0.00	478.87	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	235,477.13	0.00	47,603.88	0.00	283,081.01	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	11,296.59	0.00	1,035.93	0.00	12,332.52	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	76.56	0.00	0.00	0.00	76.56	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,185.00	0.00	800.00	0.00	8,985.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	224,180.54	0.00	46,567.95	0.00	270,748.49	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	126,465.02	0.00	11,511.46	0.00	137,976.48	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,786.66	0.00	3,786.66	0.00	7,573.32	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,719.97	0.00	22,719.97	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	63,232.40	0.00	5,755.72	0.00	68,988.12	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,646.44	0.00	1,151.14	0.00	13,797.58	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,383.60	0.00	854.14	0.00	10,237.74	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,339.58	0.00	212.96	0.00	2,552.54	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,106.51	0.00	100.72	0.00	1,207.23	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,220.33	0.00	475.18	0.00	5,695.51	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	265,214.97	0.00	59,540.53	0.00	324,755.50	0.00
5100	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	15,222.28	0.00	3,495.87	0.00	18,718.15	0.00
5100	A00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	A00137000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	583.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00
5100	A00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	957.29	0.00	64.65	0.00	1,021.94	0.00
5100	A00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,374.00	0.00	800.00	0.00	4,174.00	0.00
5100	A00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	9,249.80	0.00	2,528.80	0.00	11,778.60	0.00
5100	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	249,992.69	0.00	56,044.66	0.00	306,037.35	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	160,878.05	0.00	14,647.68	0.00	175,525.73	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	4,818.32	0.00	4,818.32	0.00	9,636.64	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,909.92	0.00	28,909.92	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	45,246.08	0.00	4,113.28	0.00	49,359.36	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,087.93	0.00	1,464.78	0.00	17,552.71	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,936.96	0.00	1,086.84	0.00	13,023.80	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,976.44	0.00	271.00	0.00	3,247.44	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,407.61	0.00	128.16	0.00	1,535.77	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,641.30	0.00	604.68	0.00	7,245.98	0.00

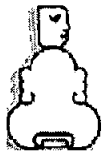


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

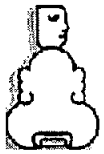
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00163000				PRESIDENCIA Oficialía Calificadora	95,229.35	0.00	27,018.21	0.00	122,247.56	0.00
5100	A00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	3,338.22	0.00	229.98	0.00	3,568.20	0.00
5100	A00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,708.13	0.00	165.33	0.00	1,873.46	0.00
5100	A00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
5100	A00163000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	957.29	0.00	64.65	0.00	1,021.94	0.00
5100	A00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	91,891.13	0.00	26,788.23	0.00	118,679.36	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	89,222.98	0.00	8,111.18	0.00	97,334.16	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,668.15	0.00	2,668.15	0.00	5,336.30	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,008.90	0.00	16,008.90	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	5,032,424.57	0.00	762,179.97	1,909.01	5,792,695.53	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,987,036.95	0.00	284,167.50	0.00	3,271,204.45	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,029.31	0.00	2,160.45	0.00	26,189.76	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,306.00	0.00	6,762.80	0.00	10,068.80	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	129,928.70	0.00	0.00	0.00	129,928.70	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2591		Otros productos químicos	125,636.70	0.00	18,879.00	0.00	144,515.70	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	241,286.75	0.00	19,070.57	0.00	260,357.32	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	26,917.80	0.00	29,292.90	0.00	56,210.70	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	406,691.65	0.00	23,171.00	0.00	429,862.65	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	468.81	0.00	0.00	0.00	468.81	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,806.32	0.00	945.86	0.00	20,752.18	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	15,425.85	0.00	0.00	0.00	15,425.85	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,840.00	0.00	2,000.00	0.00	16,840.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	443,406.14	0.00	64,144.76	0.00	507,550.90	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	110,754.79	0.00	23,633.20	0.00	134,387.99	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,071,064.00	0.00	82,661.00	0.00	1,153,725.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	263,122.93	0.00	11,445.96	0.00	274,568.89	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,915,035.52	0.00	458,080.19	1,909.01	2,371,206.70	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	846,396.76	0.00	76,945.16	0.00	923,341.92	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	572,831.99	0.00	46,427.72	0.00	619,259.71	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	42,492.18	0.00	40,583.17	1,909.01	81,166.34	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,154.52	0.00	256,154.52	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	281,122.48	0.00	22,659.80	0.00	303,782.28	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,963.70	0.00	5,996.70	0.00	71,960.40	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,945.16	0.00	4,449.56	0.00	53,394.72	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,203.40	0.00	1,109.40	0.00	13,312.80	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,771.92	0.00	524.72	0.00	6,296.64	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,229.84	0.00	2,475.44	0.00	29,705.28	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,829.26	0.00	0.00	0.00	9,829.26	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,880.83	0.00	754.00	0.00	2,634.83	0.00
5100	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150102	2731		Artículos deportivos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	103,371.64	0.00	18,296.68	0.00	121,668.32	0.00
5100	A00A00000	010301010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	103,371.64	0.00	18,296.68	0.00	121,668.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

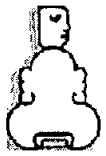
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00A00000	010301010101260103			Relaciones públicas	18,280.46	0.00	1,635.60	0.00	19,916.06	0.00
5100	A00A00000	010301010101260103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,280.46	0.00	1,635.60	0.00	19,916.06	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	168,373.27	0.00	38,561.79	0.00	206,935.06	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	9,060.59	0.00	604.41	0.00	9,665.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,621.33	0.00	253.71	0.00	2,875.04	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	225.62	0.00	225.62	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,787.16	0.00	0.00	0.00	3,787.16	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	0.00	125.08	0.00	1,977.18	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	159,312.68	0.00	37,957.38	0.00	197,270.05	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	113,772.34	0.00	10,342.94	0.00	124,115.28	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,402.28	0.00	3,402.28	0.00	6,804.56	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,413.70	0.00	20,413.70	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	41,783.06	0.00	3,798.46	0.00	45,581.52	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	106,599.10	0.00	25,932.09	0.00	132,531.19	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	15,557.08	0.00	922.88	0.00	16,479.96	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	601.63	0.00	58.23	0.00	659.86	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	957.29	0.00	64.65	0.00	1,021.94	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,198.00	0.00	800.00	0.00	10,998.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	91,042.02	0.00	25,009.21	0.00	116,051.23	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	80,567.48	0.00	7,349.96	0.00	87,917.44	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,417.75	0.00	2,417.75	0.00	4,835.50	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,506.50	0.00	14,506.50	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	8,056.79	0.00	735.00	0.00	8,791.79	0.00
5100	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,090,225.55	0.00	272,265.50	0.00	1,362,491.05	0.00
5100	B00138000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	30,174.54	0.00	457.18	0.00	30,631.72	0.00
5100	B00138000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,743.34	0.00	362.31	0.00	4,105.65	0.00
5100	B00138000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,404.68	0.00	94.87	0.00	1,499.55	0.00
5100	B00138000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,318.00	0.00	0.00	0.00	21,318.00	0.00
5100	B00138000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	3,708.52	0.00	0.00	0.00	3,708.52	0.00
5100	B00138000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,060,051.01	0.00	271,808.32	0.00	1,331,859.33	0.00
5100	B00138000	010305010105150101	1111		Dietas	598,883.56	0.00	54,443.96	0.00	653,327.52	0.00
5100	B00138000	010305010105150101	1131		Sueldo base	199,521.60	0.00	18,929.70	0.00	218,451.30	0.00
5100	B00138000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	23,678.70	0.00	24,136.07	0.00	47,814.77	0.00
5100	B00138000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,358.89	0.00	152,358.89	0.00
5100	B00138000	010305010105150101	1345		Gratificación	91,617.17	0.00	8,724.52	0.00	100,341.69	0.00
5100	B00138000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,888.40	0.00	5,444.40	0.00	65,332.80	0.00
5100	B00138000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,437.14	0.00	4,039.74	0.00	48,476.88	0.00
5100	B00138000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,079.42	0.00	1,007.22	0.00	12,086.64	0.00
5100	B00138000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,240.18	0.00	476.38	0.00	5,716.56	0.00
5100	B00138000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,721.84	0.00	2,247.44	0.00	26,969.28	0.00
5100	B00138000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	688,160.25	0.00	182,232.07	0.00	870,392.32	0.00
5100	C01C01000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	18,048.20	0.00	1,571.91	0.00	19,620.11	0.00
5100	C01C01000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,907.80	0.00	378.23	0.00	4,286.03	0.00
5100	C01C01000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	672.80	0.00	2,018.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01C01000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
5100	C01C01000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
5100	C01C01000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,765.00	0.00	400.00	0.00	8,165.00	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	670,112.05	0.00	180,660.16	0.00	850,772.21	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101	1131		Sueldo base	44,767.04	0.00	4,083.98	0.00	48,851.02	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	15,956.04	0.00	15,956.04	0.00	31,912.08	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,042.52	0.00	103,042.52	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101	1345		Gratificación	26,007.54	0.00	2,372.60	0.00	28,380.14	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
5100	C01C01000	020104010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	471.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	797,774.95	0.00	208,341.00	0.00	1,006,115.95	0.00
5100	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	25,650.50	0.00	709.29	0.00	26,359.79	0.00
5100	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,834.37	0.00	467.91	0.00	5,302.28	0.00
5100	C02C02000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,964.80	0.00	0.00	0.00	4,964.80	0.00
5100	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,574.13	0.00	241.38	0.00	3,815.51	0.00
5100	C02C02000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,018.00	0.00	0.00	0.00	4,018.00	0.00
5100	C02C02000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,259.20	0.00	0.00	0.00	8,259.20	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	772,124.45	0.00	207,631.71	0.00	979,756.16	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	129,991.20	0.00	11,845.64	0.00	141,836.84	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	18,509.22	0.00	18,509.22	0.00	37,018.44	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,361.63	0.00	118,361.63	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	40,713.60	0.00	3,710.20	0.00	44,423.80	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	629,857.28	0.00	167,524.86	0.00	797,382.14	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	32,334.23	0.00	2,725.19	0.00	35,059.42	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,106.60	0.00	1,268.55	0.00	14,375.15	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,472.32	0.00	0.00	0.00	12,472.32	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,732.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,258.60	0.00	1,405.00	0.00	2,663.60	0.00
5100	C03C03000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	597,523.05	0.00	164,799.67	0.00	762,322.72	0.00
5100	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
5100	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	0.00	14,612.62	0.00	29,225.24	0.00
5100	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,982.03	0.00	94,982.03	0.00
5100	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
5100	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
5100	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
5100	C03C03000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03C03000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	682,561.79	0.00	180,424.73	0.00	862,986.52	0.00
5100	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	9,512.95	0.00	902.39	0.00	10,415.34	0.00
5100	C04C04000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,123.15	0.00	108.71	0.00	1,231.86	0.00
5100	C04C04000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,291.20	0.00	672.80	0.00	4,964.00	0.00
5100	C04C04000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
5100	C04C04000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
5100	C04C04000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	672,985.04	0.00	179,522.34	0.00	852,507.38	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101	1131		Sueldo base	47,105.93	0.00	3,784.76	0.00	50,890.69	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	15,857.61	0.00	15,857.61	0.00	31,715.22	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,451.97	0.00	102,451.97	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	25,117.37	0.00	2,222.98	0.00	27,340.35	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
5100	C04C04000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	1,993.70	0.00	0.00	0.00	1,993.70	0.00
5100	C04C04000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00
5100	C04C04000	020501010106150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	1,822,114.24	0.00	421,054.32	0.00	2,243,168.56	0.00
5100	C05C05000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	314,985.01	0.00	19,708.30	0.00	334,693.31	0.00
5100	C05C05000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	829.88	0.00	80.32	0.00	910.20	0.00
5100	C05C05000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
5100	C05C05000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00
5100	C05C05000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	295.12	0.00	0.00	0.00	295.12	0.00
5100	C05C05000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	277,553.92	0.00	16,529.58	0.00	294,083.50	0.00
5100	C05C05000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,477.24	0.00	995.52	0.00	10,472.76	0.00
5100	C05C05000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
5100	C05C05000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,419.00	0.00	1,200.00	0.00	20,619.00	0.00
5100	C05C05000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
5100	C05C05000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,926.45	0.00	782.00	0.00	4,708.45	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,507,129.23	0.00	401,346.02	0.00	1,908,475.25	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101	1131		Sueldo base	673,790.74	0.00	66,398.78	0.00	740,189.52	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	35,187.24	0.00	36,454.34	0.00	71,641.58	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,455.38	0.00	225,455.38	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101	1341		Compensación	3,954.40	0.00	0.00	0.00	3,954.40	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101	1345		Gratificación	152,770.30	0.00	11,647.34	0.00	164,417.64	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,083.94	0.00	7,106.92	0.00	79,190.86	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,486.34	0.00	5,273.34	0.00	58,759.68	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,736.31	0.00	1,031.94	0.00	11,768.25	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,307.29	0.00	621.86	0.00	6,929.15	0.00
5100	C05C05000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,756.44	0.00	2,933.76	0.00	32,690.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

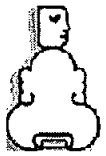
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	834,480.78	0.00	222,427.82	0.00	1,056,908.60	0.00
5100	C06C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	8,897.60	0.00	499.11	0.00	9,396.71	0.00
5100	C06C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,907.80	0.00	378.23	0.00	4,286.03	0.00
5100	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
5100	C06C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	825,583.18	0.00	221,928.71	0.00	1,047,511.89	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	176,275.34	0.00	16,039.28	0.00	192,314.62	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	19,888.71	0.00	19,888.71	0.00	39,777.42	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,638.54	0.00	126,638.54	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	45,637.70	0.00	4,157.16	0.00	49,794.86	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	2482		Material de señalización	871.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	954,273.25	0.00	197,855.01	0.00	1,152,128.26	0.00
5100	C07C07000	020301010201110101			Promoción de la salud	218,172.03	0.00	645.40	0.00	218,817.43	0.00
5100	C07C07000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,286.47	0.00	124.52	0.00	1,410.99	0.00
5100	C07C07000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00
5100	C07C07000	020301010201110101	2591		Otros productos químicos	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00
5100	C07C07000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	119,879.04	0.00	0.00	0.00	119,879.04	0.00
5100	C07C07000	020301010201110101	2992		Otros enseres	2,362.92	0.00	0.00	0.00	2,362.92	0.00
5100	C07C07000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
5100	C07C07000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,765.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00	0.00
5100	C07C07000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,441.00	0.00	400.00	0.00	3,841.00	0.00
5100	C07C07000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,454.20	0.00	0.00	0.00	21,454.20	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101			Promoción de la salud	715,846.33	0.00	197,209.61	0.00	913,055.94	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101	1131		Sueldo base	91,546.60	0.00	9,402.14	0.00	100,948.74	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	17,314.01	0.00	17,705.43	0.00	35,019.44	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,330.36	0.00	112,330.36	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101	1345		Gratificación	9,738.81	0.00	1,489.98	0.00	11,228.79	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,784.83	0.00	4,885.80	0.00	56,670.63	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,424.30	0.00	3,625.26	0.00	42,049.56	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,580.25	0.00	903.88	0.00	10,484.13	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,531.30	0.00	427.52	0.00	4,958.82	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,377.00	0.00	2,016.88	0.00	23,393.88	0.00
5100	C07C07000	020301010201150101	2482		Material de señalización	2,493.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00
5100	C07C07000	020301010201150102			Promoción de la salud	20,254.89	0.00	0.00	0.00	20,254.89	0.00
5100	C07C07000	020301010201150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,637.92	0.00	0.00	0.00	14,637.92	0.00
5100	C07C07000	020301010201150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,616.97	0.00	0.00	0.00	5,616.97	0.00
5100	C08C08000				Regiduría VIII Regiduría VIII	1,056,160.51	0.00	261,063.02	0.00	1,317,223.53	0.00
5100	C08C08000	020204010201110101			Alumbrado público	94,198.30	0.00	6,246.15	0.00	100,444.45	0.00
5100	C08C08000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,154.90	0.00	111.78	0.00	1,266.68	0.00
5100	C08C08000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	672.80	0.00	2,018.40	0.00
5100	C08C08000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,849.50	0.00	5,336.49	0.00	85,185.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C08C08000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,211.00	0.00	0.00	0.00	8,211.00	0.00
5100	C08C08000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	0.00	125.08	0.00	1,977.18	0.00
5100	C08C08000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
5100	C08C08000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	545.20	0.00	0.00	0.00	545.20	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101			Alumbrado público	961,962.21	0.00	254,816.87	0.00	1,216,779.08	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101	1131		Sueldo base	279,084.89	0.00	25,420.66	0.00	304,505.55	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	22,974.67	0.00	22,974.67	0.00	45,949.34	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,154.36	0.00	145,154.36	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101	1345		Gratificación	51,099.18	0.00	4,645.38	0.00	55,744.56	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,326.15	0.00	5,025.92	0.00	58,352.07	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,568.08	0.00	3,729.24	0.00	43,297.32	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,865.37	0.00	929.80	0.00	10,795.17	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,666.16	0.00	439.78	0.00	5,105.94	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,013.02	0.00	2,074.70	0.00	24,087.72	0.00
5100	C08C08000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,308.46	0.00	0.00	0.00	10,308.46	0.00
5100	C09C09000				Regiduría IX Regiduría IX	779,823.49	0.00	203,865.62	0.00	983,689.11	0.00
5100	C09C09000	030701010101110101			Promoción e información turística	21,365.72	0.00	2,337.88	0.00	23,703.60	0.00
5100	C09C09000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,441.36	0.00	236.29	0.00	2,677.65	0.00
5100	C09C09000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	672.80	0.00	2,018.40	0.00
5100	C09C09000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,636.40	0.00	245.59	0.00	3,881.99	0.00
5100	C09C09000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	C09C09000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,845.00	0.00	0.00	0.00	8,845.00	0.00
5100	C09C09000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,897.36	0.00	1,183.20	0.00	3,080.56	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101			Promoción e información turística	758,457.77	0.00	201,527.74	0.00	959,985.51	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	1131		Sueldo base	108,163.35	0.00	9,853.28	0.00	118,016.63	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	17,853.83	0.00	17,853.83	0.00	35,707.66	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,429.29	0.00	114,429.29	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	1345		Gratificación	45,938.16	0.00	4,186.32	0.00	50,124.48	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	2151		Material de información	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	C09C09000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	692,988.15	0.00	179,736.42	0.00	872,724.57	0.00
5100	C10C10000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	15,997.93	0.00	276.85	0.00	16,274.78	0.00
5100	C10C10000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,611.46	0.00	155.97	0.00	1,767.43	0.00
5100	C10C10000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,329.27	0.00	0.00	0.00	4,329.27	0.00
5100	C10C10000	020206010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00
5100	C10C10000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
5100	C10C10000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,332.00	0.00	0.00	0.00	5,332.00	0.00
5100	C10C10000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,578.40	0.00	0.00	0.00	2,578.40	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	669,373.41	0.00	179,459.57	0.00	848,832.98	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	49,438.34	0.00	4,049.88	0.00	53,488.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C10C10000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	15,944.82	0.00	15,944.82	0.00	31,889.64	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,975.23	0.00	102,975.23	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101	1345		Gratificación	16,819.82	0.00	1,284.62	0.00	18,104.44	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101	2482		Material de señalización	1,258.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00
5100	C10C10000	020206010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00
5100	C10C10000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	4,622.31	0.00	0.00	0.00	4,622.31	0.00
5100	C10C10000	020206010302160101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,622.31	0.00	0.00	0.00	4,622.31	0.00
5100	C10C10000	020206010302260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	2,994.50	0.00	0.00	0.00	2,994.50	0.00
5100	C10C10000	020206010302260103	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,740.50	0.00	0.00	0.00	2,740.50	0.00
5100	C10C10000	020206010302260103	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00
5100	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	1,063,972.69	0.00	267,605.69	0.00	1,331,578.38	0.00
5100	D00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	82,237.36	0.00	7,385.91	0.00	89,623.27	0.00
5100	D00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,193.14	0.00	502.63	0.00	5,695.77	0.00
5100	D00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	22,538.80	0.00	470.96	0.00	23,009.76	0.00
5100	D00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	0.00	138.09	0.00	2,182.77	0.00
5100	D00100000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	D00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
5100	D00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,850.00	0.00	2,648.00	0.00	14,498.00	0.00
5100	D00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
5100	D00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	28,349.54	0.00	3,626.23	0.00	31,975.77	0.00
5100	D00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	981,735.33	0.00	260,219.78	0.00	1,241,955.11	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	768,042.03	0.00	72,166.44	0.00	840,208.47	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,700.64	0.00	23,738.96	0.00	46,439.60	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,387.62	0.00	147,387.62	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	71,628.12	0.00	5,543.52	0.00	77,171.64	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,700.91	0.00	4,919.22	0.00	56,620.13	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,362.18	0.00	3,650.08	0.00	42,012.26	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,435.38	0.00	352.84	0.00	3,788.22	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,523.67	0.00	430.42	0.00	4,954.09	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,342.40	0.00	2,030.68	0.00	23,373.08	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	199,260.70	0.00	55,231.45	0.00	254,492.15	0.00
5100	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	11,240.52	0.00	212.29	0.00	11,452.81	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	0.00	160.65	0.00	1,820.46	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	188,020.18	0.00	55,019.16	0.00	243,039.34	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	146,833.16	0.00	13,535.10	0.00	160,368.26	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	4,452.33	0.00	4,452.33	0.00	8,904.66	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,166.33	0.00	31,166.33	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	958.32	0.00	0.00	0.00	958.32	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,581.98	0.00	1,353.52	0.00	15,935.50	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,819.74	0.00	1,004.30	0.00	11,824.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,697.66	0.00	250.40	0.00	2,948.06	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,275.98	0.00	118.44	0.00	1,394.42	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,019.52	0.00	558.74	0.00	6,578.26	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	381.49	0.00	0.00	0.00	381.49	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	2,745,039.22	0.00	730,096.44	0.00	3,475,135.66	0.00
5100	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	19,104.77	0.00	1,707.53	0.00	20,812.30	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	0.00	160.65	0.00	1,820.46	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	0.00	125.08	0.00	1,977.18	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,767.00	0.00	720.00	0.00	14,487.00	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,825.86	0.00	701.80	0.00	2,527.66	0.00
5100	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	2,725,934.45	0.00	728,388.91	0.00	3,454,323.36	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	2,153,125.85	0.00	197,527.12	0.00	2,350,652.97	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	65,260.25	0.00	66,355.77	0.00	131,616.02	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	410,828.98	0.00	410,828.98	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	316,436.92	0.00	25,769.72	0.00	342,206.64	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,014.25	0.00	7,171.46	0.00	85,185.71	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,886.78	0.00	5,321.24	0.00	63,208.02	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,432.85	0.00	1,326.74	0.00	15,759.59	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,826.42	0.00	627.52	0.00	7,453.94	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,204.11	0.00	2,960.36	0.00	35,164.47	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,423.02	0.00	0.00	0.00	1,423.02	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
5100	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	185,609.62	0.00	42,295.99	0.00	227,905.61	0.00
5100	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	2,424.52	0.00	212.29	0.00	2,636.81	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	0.00	160.65	0.00	1,820.46	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	183,185.10	0.00	42,083.70	0.00	225,268.80	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	115,491.65	0.00	10,942.18	0.00	126,433.83	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	3,599.40	0.00	3,599.40	0.00	7,198.80	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,596.40	0.00	21,596.40	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	36,060.66	0.00	3,289.72	0.00	39,350.38	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,549.20	0.00	1,094.22	0.00	12,643.42	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,569.39	0.00	811.90	0.00	9,381.29	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,136.69	0.00	202.44	0.00	2,339.13	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,010.53	0.00	95.74	0.00	1,106.27	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,767.58	0.00	451.70	0.00	5,219.28	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,359,545.00	0.00	332,727.80	0.00	1,692,272.80	0.00
5100	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	160,073.78	0.00	13,735.79	0.00	173,809.57	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,072.55	0.00	587.75	0.00	6,660.30	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	2131		Material estadístico y geográfico	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,164.00	0.00	2,018.40	0.00	6,182.40	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,530.90	0.00	9,586.55	0.00	128,117.45	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,693.20	0.00	0.00	0.00	10,693.20	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	280.72	0.00	0.00	0.00	280.72	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	0.00	138.09	0.00	2,182.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00123000	01030801020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	F00123000	01030801020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	10,617.73	0.00	1,405.00	0.00	12,022.73	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1			Planeación integral y concertada	1,194,511.06	0.00	318,992.01	0.00	1,513,503.07	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1131		Sueldo base	908,229.41	0.00	83,255.36	0.00	991,484.77	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1321		Prima vacacional	27,386.64	0.00	27,386.64	0.00	54,773.28	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	175,778.79	0.00	175,778.79	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1345		Gratificación	107,732.54	0.00	10,651.92	0.00	118,384.46	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,969.58	0.00	5,946.90	0.00	62,916.48	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,271.44	0.00	4,412.60	0.00	46,684.04	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,176.42	0.00	604.58	0.00	5,781.00	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,984.78	0.00	520.36	0.00	5,505.14	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,516.94	0.00	2,454.86	0.00	25,971.80	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,057.51	0.00	0.00	0.00	1,057.51	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	2491		Materiales de construcción	12,424.00	0.00	0.00	0.00	12,424.00	0.00
5100	F00123000	01030801020115010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,193.40	0.00	0.00	0.00	4,193.40	0.00
5100	F00123000	01030801020116010 1			Planeación integral y concertada	4,960.16	0.00	0.00	0.00	4,960.16	0.00
5100	F00123000	01030801020116010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,960.16	0.00	0.00	0.00	4,960.16	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,511,593.35	0.00	380,935.39	0.00	1,892,528.74	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1			Control y supervisión de obras públicas	114,754.43	0.00	9,956.91	0.00	124,711.34	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,286.47	0.00	124.51	0.00	1,410.98	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	38,361.20	0.00	6,090.00	0.00	44,451.20	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	4,151.84	0.00	280.40	0.00	4,432.24	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	56,261.04	0.00	0.00	0.00	56,261.04	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,935.00	0.00	3,462.00	0.00	13,397.00	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1	3992		Gastos de servicios menores	4,758.88	0.00	0.00	0.00	4,758.88	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1			Control y supervisión de obras públicas	1,391,653.72	0.00	370,978.48	0.00	1,762,632.20	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1131		Sueldo base	1,069,416.60	0.00	98,101.64	0.00	1,167,518.24	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1321		Prima vacacional	32,270.27	0.00	32,270.27	0.00	64,540.54	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,787.15	0.00	208,787.15	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1345		Gratificación	93,638.37	0.00	8,346.64	0.00	101,985.01	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,034.43	0.00	7,678.52	0.00	89,712.95	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,869.53	0.00	5,697.46	0.00	66,566.99	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,635.57	0.00	1,095.22	0.00	12,730.79	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,178.08	0.00	671.88	0.00	7,849.96	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,863.89	0.00	3,169.70	0.00	37,033.59	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	746.98	0.00	0.00	0.00	746.98	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	F00124000	02020101050316010 1			Control y supervisión de obras públicas	5,185.20	0.00	0.00	0.00	5,185.20	0.00
5100	F00124000	02020101050316010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,185.20	0.00	0.00	0.00	5,185.20	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	98,115.88	0.00	21,266.94	0.00	119,382.82	0.00
5100	G00G00000	02010401030111010 1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	6,168.53	0.00	347.61	0.00	6,516.14	0.00
5100	G00G00000	02010401030111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,164.73	0.00	209.52	0.00	2,374.25	0.00
5100	G00G00000	02010401030111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	0.00	138.09	0.00	2,182.77	0.00
5100	G00G00000	02010401030111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00G00000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	559.12	0.00	0.00	0.00	559.12	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	91,947.35	0.00	20,919.33	0.00	112,866.68	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	60,091.82	0.00	5,501.28	0.00	65,593.10	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	1,809.63	0.00	1,809.63	0.00	3,619.26	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,857.78	0.00	10,857.78	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	30,045.90	0.00	2,750.64	0.00	32,796.54	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	11,303,153.75	0.00	1,561,471.61	2,262.00	12,862,363.36	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	3,474.90	0.00	154.06	0.00	3,628.96	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,086,930.27	0.00	252,219.15	0.00	2,339,149.42	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,164.73	0.00	209.52	0.00	2,374.25	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,986.25	0.00	0.00	0.00	15,986.25	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,217,172.85	0.00	120,743.40	0.00	1,337,916.25	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	8,560.80	0.00	0.00	0.00	8,560.80	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	37,141.56	0.00	3,854.00	0.00	40,995.56	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,403.05	0.00	0.00	0.00	34,403.05	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	498,991.14	0.00	98,118.68	0.00	597,109.82	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	0.00	138.09	0.00	2,182.77	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,316.00	0.00	5,047.26	0.00	9,363.26	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	235,554.57	0.00	19,279.20	0.00	254,833.77	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,706.00	0.00	450.00	0.00	9,156.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	18,843.64	0.00	2,360.60	0.00	21,204.24	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	8,630,951.71	0.00	712,507.43	0.00	9,343,459.14	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,990,328.30	0.00	188,133.90	0.00	2,178,462.20	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	58,345.96	0.00	61,471.65	0.00	119,817.61	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	369,147.74	0.00	369,147.74	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	646,450.42	0.00	61,316.28	0.00	707,766.70	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,427.88	0.00	6,935.20	0.00	80,363.08	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,483.70	0.00	5,145.94	0.00	59,629.64	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,335.17	0.00	1,078.56	0.00	12,413.73	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,424.84	0.00	606.82	0.00	7,031.66	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,311.12	0.00	2,862.86	0.00	33,173.98	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,069.46	0.00	0.00	0.00	1,069.46	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	54,278.67	0.00	5,649.40	0.00	59,928.07	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,395.99	0.00	1,395.99	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2482		Material de señalización	3,742.98	0.00	0.00	0.00	3,742.98	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	126,298.10	0.00	1,203.09	0.00	127,501.19	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	28,076.92	0.00	0.00	0.00	28,076.92	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,813.80	0.00	0.00	0.00	8,813.80	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,795.59	0.00	0.00	0.00	1,795.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,561.80	0.00	0.00	0.00	3,561.80	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,530,380.00	0.00	0.00	0.00	5,530,380.00	0.00
5100	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	372,063.07	0.00	56,695.00	0.00	428,758.07	0.00
5100	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	372,063.07	0.00	56,695.00	0.00	428,758.07	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	209,733.80	0.00	539,895.97	2,262.00	747,367.77	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	530,857.25	0.00	530,857.25	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,733.80	0.00	9,038.72	2,262.00	216,510.52	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	122,309.81	0.00	17,508.38	0.00	139,818.19	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	37,407.45	0.00	1,647.89	0.00	39,055.34	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	34,925.80	0.00	336.83	0.00	35,262.63	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	658.75	0.00	1,157.00	0.00	1,815.75	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	72,365.80	0.00	15,860.49	0.00	88,226.29	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	44,923.78	0.00	4,083.98	0.00	49,007.76	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	0.00	1,343.42	0.00	2,686.84	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	26,098.60	0.00	2,372.60	0.00	28,471.20	0.00
5100	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	12,536.56	0.00	0.00	0.00	12,536.56	0.00
5100	H00127000	020204010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,536.56	0.00	0.00	0.00	12,536.56	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	5,625.52	0.00	212.29	0.00	5,837.81	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	5,625.52	0.00	212.29	0.00	5,837.81	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	0.00	160.65	0.00	1,820.46	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,201.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	74,188.70	0.00	16,014.55	0.00	90,203.25	0.00
5100	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,822.90	0.00	154.06	0.00	1,976.96	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	72,365.80	0.00	15,860.49	0.00	88,226.29	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	44,923.78	0.00	4,083.98	0.00	49,007.76	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	0.00	1,343.42	0.00	2,686.84	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	26,098.60	0.00	2,372.60	0.00	28,471.20	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	551,068.50	0.00	94,629.40	0.00	645,697.90	0.00
5100	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,912.40	0.00	220.35	0.00	13,132.75	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,743.09	0.00	168.71	0.00	1,911.80	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	1,461.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	6,577.20	0.00	0.00	0.00	6,577.20	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	2,366.40	0.00	0.00	0.00	2,366.40	0.00
5100	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	326,734.62	0.00	91,279.37	0.00	418,013.99	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	242,441.90	0.00	24,489.18	0.00	266,931.08	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	6,837.36	0.00	8,055.65	0.00	14,893.01	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,734.70	0.00	52,734.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	26,869.40	0.00	0.00	0.00	26,869.40	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,513.44	0.00	1,337.84	0.00	15,851.28	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,769.00	0.00	992.68	0.00	11,761.68	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,269.90	0.00	117.06	0.00	1,386.96	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,991.14	0.00	552.26	0.00	6,543.40	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	381.48	0.00	0.00	0.00	381.48	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	17,661.00	0.00	0.00	0.00	17,661.00	0.00
5100	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	211,421.48	0.00	3,129.68	0.00	214,551.16	0.00
5100	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	207,767.48	0.00	3,129.68	0.00	210,897.16	0.00
5100	H01156000	020203010205160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	100,623.47	0.00	17,339.98	0.00	117,963.45	0.00
5100	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	26,434.78	0.00	1,325.46	0.00	27,760.24	0.00
5100	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	I01139000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	I01139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,037.00	0.00	400.00	0.00	18,437.00	0.00
5100	I01139000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	6,574.88	0.00	771.40	0.00	7,346.28	0.00
5100	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	72,365.79	0.00	15,860.46	0.00	88,226.25	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	44,923.78	0.00	4,083.98	0.00	49,007.76	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	1,343.41	0.00	1,343.41	0.00	2,686.82	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.47	0.00	8,060.47	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	26,098.60	0.00	2,372.60	0.00	28,471.20	0.00
5100	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	1,822.90	0.00	154.06	0.00	1,976.96	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	169,867.65	0.00	41,240.78	0.00	211,108.43	0.00
5100	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	10,465.14	0.00	1,740.70	0.00	12,205.84	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	829.88	0.00	80.32	0.00	910.20	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,574.06	0.00	241.38	0.00	3,815.44	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,110.00	0.00	1,419.00	0.00	4,529.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	153,415.99	0.00	38,943.04	0.00	192,359.03	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	120,329.23	0.00	10,977.32	0.00	131,306.55	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,610.96	0.00	3,610.96	0.00	7,221.92	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,665.76	0.00	21,665.76	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	29,475.80	0.00	2,689.00	0.00	32,164.80	0.00
5100	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	4,391.93	0.00	425.08	0.00	4,817.01	0.00
5100	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	4,391.93	0.00	425.08	0.00	4,817.01	0.00
5100	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	1,594.59	0.00	131.96	0.00	1,726.55	0.00
5100	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	829.88	0.00	80.32	0.00	910.20	0.00
5100	I01152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	86,505.74	0.00	18,991.80	0.00	105,497.54	0.00
5100	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	1,822.90	0.00	154.06	0.00	1,976.96	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00

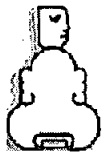


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	84,682.84	0.00	18,837.74	0.00	103,520.58	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	53,598.60	0.00	4,889.66	0.00	58,488.26	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	1,608.44	0.00	1,608.44	0.00	3,216.88	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	29,475.80	0.00	2,689.00	0.00	32,164.80	0.00
5100	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	85,924.05	0.00	18,991.80	0.00	104,915.85	0.00
5100	J00132000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,822.90	0.00	154.06	0.00	1,976.96	0.00
5100	J00132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	J00132000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	J00132000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	84,101.15	0.00	18,837.74	0.00	102,938.89	0.00
5100	J00132000	010309020101150101	1131		Sueldo base	53,223.30	0.00	4,889.66	0.00	58,112.96	0.00
5100	J00132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	1,608.44	0.00	1,608.44	0.00	3,216.88	0.00
5100	J00132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64	0.00
5100	J00132000	010309020101150101	1345		Gratificación	29,269.41	0.00	2,689.00	0.00	31,958.41	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	454,945.35	0.00	104,135.71	0.00	559,081.06	0.00
5100	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,081.21	0.00	100.51	0.00	9,181.72	0.00
5100	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
5100	K00139000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,734.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00
5100	K00139000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,077.56	0.00	0.00	0.00	5,077.56	0.00
5100	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	431,017.85	0.00	99,813.21	0.00	530,831.06	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	279,024.04	0.00	25,607.92	0.00	304,631.96	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,423.65	0.00	8,423.65	0.00	16,847.30	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,670.64	0.00	52,670.64	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	90,503.94	0.00	8,232.70	0.00	98,736.64	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,862.42	0.00	2,009.78	0.00	23,872.20	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,221.75	0.00	1,491.24	0.00	17,712.99	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,044.47	0.00	371.80	0.00	4,416.27	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,912.79	0.00	175.84	0.00	2,088.63	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,024.79	0.00	829.64	0.00	9,854.43	0.00
5100	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	14,846.29	0.00	4,221.99	0.00	19,068.28	0.00
5100	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
5100	K00139000	010304010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	K00139000	010304010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
5100	K00139000	010304010102110101	3992		Gastos de servicios menores	13,089.44	0.00	4,121.48	0.00	17,210.92	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	3,502.10	0.00	201.02	0.00	3,703.12	0.00
5100	K00K00000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	1,269.65	0.00	100.51	0.00	1,370.16	0.00
5100	K00K00000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
5100	K00K00000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	K00K00000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	2,232.45	0.00	100.51	0.00	2,332.96	0.00
5100	K00K00000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
5100	K00K00000	010304020202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
5100	K00K00000	010304020202110101	3992		Gastos de servicios menores	962.80	0.00	0.00	0.00	962.80	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	394,765.65	0.00	95,976.35	0.00	490,742.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	32,022.22	0.00	4,865.71	0.00	36,887.93	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,213.08	0.00	214.20	0.00	2,427.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

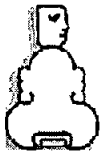
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,378.80	0.00	3,364.00	0.00	18,742.80	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2482		Material de señalización	119.90	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,413.00	0.00	400.00	0.00	6,813.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,162.20	0.00	0.00	0.00	2,162.20	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	362,743.43	0.00	91,110.64	0.00	453,854.07	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	247,088.55	0.00	28,501.04	0.00	275,589.59	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,317.47	0.00	9,051.75	0.00	14,369.22	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,590.95	0.00	47,590.95	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	59,144.46	0.00	1,231.04	0.00	60,375.50	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,217.14	0.00	1,951.08	0.00	21,168.22	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,258.81	0.00	1,447.68	0.00	15,706.49	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,555.34	0.00	360.96	0.00	3,916.30	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,681.42	0.00	170.72	0.00	1,852.14	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,933.04	0.00	805.42	0.00	8,738.46	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	274,816.82	0.00	56,132.29	0.00	330,949.11	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	47,177.93	0.00	4,713.38	0.00	51,891.31	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,989.07	0.00	3,676.86	0.00	41,665.93	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,085.60	0.00	672.80	0.00	3,758.40	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,424.26	0.00	163.72	0.00	2,587.98	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	227,638.89	0.00	51,418.91	0.00	279,057.80	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	145,858.37	0.00	13,697.74	0.00	159,556.11	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	4,303.47	0.00	4,505.84	0.00	8,809.31	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,416.89	0.00	26,416.89	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	72,692.05	0.00	6,798.44	0.00	79,490.49	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	8,969,769.58	0.00	1,067,979.97	4,389.44	10,033,360.11	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	377,264.40	0.00	72,328.71	4,389.44	445,203.67	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,809.38	0.00	182.74	0.00	3,992.12	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	43,264.93	0.00	17,398.84	0.00	60,663.77	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,821.52	0.00	1,557.40	0.00	18,378.92	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	45,124.39	0.00	44,116.98	0.00	89,241.37	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	106,357.58	0.00	3,179.71	4,389.44	105,147.85	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	60,493.00	0.00	5,800.00	0.00	66,293.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	68,120.00	0.00	0.00	0.00	68,120.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	24,144.60	0.00	93.04	0.00	24,237.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	2,481,149.89	0.00	609,384.20	0.00	3,090,534.09	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,813,170.38	0.00	169,926.58	0.00	1,983,096.96	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	54,231.89	0.00	55,896.88	0.00	110,128.77	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	342,119.26	0.00	342,119.26	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	152,146.94	0.00	8,787.60	0.00	160,934.54	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,127.22	0.00	13,557.02	0.00	162,684.24	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,652.52	0.00	10,059.32	0.00	120,711.84	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,804.56	0.00	2,254.96	0.00	27,059.52	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,048.64	0.00	1,186.24	0.00	14,234.88	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,559.74	0.00	5,596.34	0.00	67,156.08	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	56,740.00	0.00	0.00	0.00	56,740.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	44,972.00	0.00	0.00	0.00	44,972.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	328.60	0.00	92.80	0.00	421.40	0.00
5100	L00L00000	010502020401160101	2112		Enseres de oficina	328.60	0.00	92.80	0.00	421.40	0.00
5100	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	115.96	0.00	75.40	0.00	191.36	0.00
5100	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	115.96	0.00	75.40	0.00	191.36	0.00
5100	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	6,107,488.73	0.00	386,035.06	0.00	6,493,523.79	0.00
5100	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	5,941,379.77	0.00	386,011.86	0.00	6,327,391.63	0.00
5100	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	3,196.96	0.00	23.20	0.00	3,220.16	0.00
5100	L00L00000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	162,912.00	0.00	0.00	0.00	162,912.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00
5100	L00L00000	010502020401250105	3411		Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00
5100	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	52.20	0.00	63.80	0.00	116.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00	63.80	0.00	116.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	243,236.88	0.00	55,023.97	0.00	298,260.85	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	6,612.18	0.00	382.38	0.00	6,994.56	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,018.40	0.00	0.00	0.00	2,018.40	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,112.00	0.00	200.00	0.00	2,312.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	236,624.70	0.00	54,641.59	0.00	291,266.29	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	152,252.50	0.00	14,282.48	0.00	166,534.98	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	4,698.18	0.00	4,698.18	0.00	9,396.36	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,189.09	0.00	28,189.09	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	79,674.02	0.00	7,471.84	0.00	87,145.86	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agricola y Ganadero	144,965.64	0.00	33,564.75	0.00	178,530.39	0.00
5100	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,235.03	0.00	235.93	0.00	4,470.96	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	140,730.61	0.00	33,328.82	0.00	174,059.43	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	104,023.05	0.00	8,976.86	0.00	112,999.91	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	3,083.50	0.00	3,083.50	0.00	6,167.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,501.00	0.00	18,501.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	33,624.06	0.00	2,767.46	0.00	36,391.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

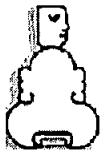
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	89,441.28	0.00	22,473.10	0.00	111,914.38	0.00
5100	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	4,143.03	0.00	404.93	0.00	4,547.96	0.00
5100	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	N00131000	030402010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
5100	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
5100	N00131000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	N00131000	030402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	708.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00
5100	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	85,298.25	0.00	22,068.17	0.00	107,366.42	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	54,380.59	0.00	5,803.40	0.00	60,183.99	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	1,909.01	0.00	1,909.01	0.00	3,818.02	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,454.06	0.00	11,454.06	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	29,008.65	0.00	2,901.70	0.00	31,910.35	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	99,824.22	0.00	20,116.67	0.00	119,940.89	0.00
5100	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	14,850.52	0.00	1,278.93	0.00	16,129.45	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2482		Material de señalización	338.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,134.00	0.00	1,043.00	0.00	7,177.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	5,343.49	0.00	0.00	0.00	5,343.49	0.00
5100	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	84,973.70	0.00	18,837.74	0.00	103,811.44	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	53,786.26	0.00	4,889.66	0.00	58,675.92	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	1,608.44	0.00	1,608.44	0.00	3,216.88	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	29,579.00	0.00	2,689.00	0.00	32,268.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	187,865.46	0.00	41,336.65	0.00	229,202.11	0.00
5100	N00149000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	3,035.03	0.00	235.93	0.00	3,270.96	0.00
5100	N00149000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	N00149000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
5100	N00149000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	108,922.18	0.00	25,086.16	0.00	134,008.34	0.00
5100	N00149000	010401010103150101	1131		Sueldo base	71,057.93	0.00	6,597.06	0.00	77,654.99	0.00
5100	N00149000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	2,170.08	0.00	2,170.08	0.00	4,340.16	0.00
5100	N00149000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,020.50	0.00	13,020.50	0.00
5100	N00149000	010401010103150101	1345		Gratificación	35,694.17	0.00	3,298.52	0.00	38,992.69	0.00
5100	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	1,822.95	0.00	154.07	0.00	1,977.02	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.76	0.00	51.65	0.00	816.41	0.00
5100	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	74,085.30	0.00	15,860.49	0.00	89,945.79	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	46,180.32	0.00	4,083.98	0.00	50,264.30	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	0.00	1,343.42	0.00	2,686.84	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	26,561.56	0.00	2,372.60	0.00	28,934.16	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	369,014.19	0.00	100,035.97	0.00	469,050.16	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,035.03	0.00	235.93	0.00	3,270.96	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	365,979.16	0.00	99,800.04	0.00	465,779.20	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	293,655.74	0.00	26,788.16	0.00	320,443.90	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,811.89	0.00	8,811.89	0.00	17,623.78	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,617.23	0.00	55,617.23	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	31,510.06	0.00	2,843.88	0.00	34,353.94	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,724.96	0.00	1,266.16	0.00	14,991.12	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,183.80	0.00	939.48	0.00	11,123.28	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	877.80	0.00	79.80	0.00	957.60	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,200.82	0.00	110.78	0.00	1,311.60	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,665.54	0.00	522.66	0.00	6,188.20	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	348.55	0.00	0.00	0.00	348.55	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,531,587.37	0.00	1,663,345.75	0.00	9,194,933.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,193,761.34	0.00	94,415.80	0.00	1,288,177.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003,928.02	0.00	86,797.22	0.00	1,090,725.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,460.36	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	72,642.22	0.00	0.00	0.00	72,642.22	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	30,181.37	0.00	7,469.48	0.00	37,650.85	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,582.50	0.00	75,400.00	0.00	94,982.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	180.80	0.00	0.00	0.00	180.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,821.30	0.00	0.00	0.00	3,821.30	0.00
5100	q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,063.40	0.00	0.00	0.00	14,063.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	25,990.52	0.00	0.00	0.00	25,990.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,990.52	0.00	0.00	0.00	25,990.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	274,097.63	0.00	61,472.56	0.00	335,570.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	12,394.95	0.00	0.00	0.00	12,394.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,208.08	0.00	9,208.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	261,702.68	0.00	28,510.48	0.00	290,213.16	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	23,754.00	0.00	23,754.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	626,633.57	0.00	0.00	0.00	626,633.57	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	319,233.57	0.00	0.00	0.00	319,233.57	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	307,400.00	0.00	0.00	0.00	307,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	65,157.39	0.00	3,513.56	0.00	68,670.95	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,088.69	0.00	102.42	0.00	1,191.11	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	54,478.00	0.00	3,221.00	0.00	57,699.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	8,899.52	0.00	143.46	0.00	9,042.98	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	478,956.43	0.00	149,036.44	0.00	627,992.87	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	279,502.33	0.00	25,802.12	0.00	305,304.45	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	8,487.54	0.00	8,487.54	0.00	16,975.08	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,632.92	0.00	71,632.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	0107010102150101	1341		Compensación	6,412.46	0.00	23,787.56	0.00	30,200.02	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101	1345		Gratificación	116,710.56	0.00	13,063.36	0.00	129,773.92	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,950.11	0.00	2,580.20	0.00	30,530.31	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,739.08	0.00	1,914.52	0.00	22,653.60	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,170.82	0.00	477.34	0.00	5,648.16	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,445.56	0.00	225.76	0.00	2,671.32	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,537.97	0.00	1,065.12	0.00	12,603.09	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	4,843,909.25	0.00	1,279,209.19	0.00	6,123,118.44	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1131		Sueldo base	2,600,899.63	0.00	235,673.32	0.00	2,836,572.95	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,255.26	0.00	0.00	0.00	73,255.26	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1321		Prima vacacional	78,120.64	0.00	76,000.46	0.00	154,121.10	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	691,707.59	0.00	691,707.59	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1341		Compensación	47,207.58	0.00	34,115.26	0.00	81,322.84	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1345		Gratificación	1,544,766.84	0.00	192,400.71	0.00	1,737,167.55	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	205,611.01	0.00	18,169.68	0.00	223,780.69	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,563.40	0.00	13,481.90	0.00	166,045.30	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,619.03	0.00	2,959.66	0.00	36,578.69	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,991.02	0.00	1,589.86	0.00	19,580.88	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,874.84	0.00	7,500.30	0.00	92,375.14	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	1593		Viáticos	5,000.00	0.00	5,610.45	0.00	10,610.45	0.00
5100	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	1,749.37	0.00	149.10	0.00	1,898.47	0.00
5100	Q00104000	0107010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	Q00104000	0107010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
5100	Q00104000	0107010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	1,749.37	0.00	149.10	0.00	1,898.47	0.00
5100	Q00104000	0107010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	Q00104000	0107010107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
5100	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	150,319.19	0.00	31,439.72	0.00	181,758.91	0.00
5100	Q00154000	0107010203110101			Educación vial	8,181.17	0.00	149.10	0.00	8,330.27	0.00
5100	Q00154000	0107010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	Q00154000	0107010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
5100	Q00154000	0107010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,051.80	0.00	0.00	0.00	5,051.80	0.00
5100	Q00154000	0107010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	Q00154000	0107010203110101	3992		Gastos de servicios menores	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
5100	Q00154000	0107010203150101			Educación vial	142,138.02	0.00	31,290.62	0.00	173,428.64	0.00
5100	Q00154000	0107010203150101	1131		Sueldo base	90,199.67	0.00	8,228.68	0.00	98,428.35	0.00
5100	Q00154000	0107010203150101	1321		Prima vacacional	2,706.80	0.00	2,706.80	0.00	5,413.60	0.00
5100	Q00154000	0107010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,240.80	0.00	16,240.80	0.00
5100	Q00154000	0107010203150101	1345		Gratificación	45,099.84	0.00	4,114.34	0.00	49,214.18	0.00
5100	Q00154000	0107010203150101	2482		Material de señalización	231.70	0.00	0.00	0.00	231.70	0.00
5100	Q00154000	0107010203150101	2491		Materiales de construcción	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	Q00154000	0107010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	400.01	0.00	0.00	0.00	400.01	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	3,918.89	0.00	1,554.10	0.00	5,472.99	0.00
5100	Q00159000	0107040101011101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	3,918.89	0.00	1,554.10	0.00	5,472.99	0.00
5100	Q00159000	0107040101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	Q00159000	0107040101011101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	347.25	0.00	0.00	0.00	347.25	0.00
5100	Q00159000	0107040101011101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00

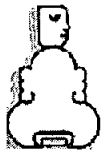


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

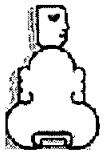
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00159000	010704010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243.60	0.00	0.00	0.00	243.60	0.00
5100	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,578.67	0.00	1,405.00	0.00	2,983.67	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	814,481.79	0.00	225,993.16	0.00	1,040,474.95	0.00
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	12,223.45	0.00	149.10	0.00	12,372.55	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,859.08	0.00	0.00	0.00	2,859.08	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	782,590.37	0.00	225,586.06	0.00	1,008,176.43	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	547,956.92	0.00	50,015.36	0.00	597,972.28	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	21,285.99	0.00	21,478.53	0.00	42,764.52	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,942.75	0.00	131,942.75	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	183,472.91	0.00	16,669.08	0.00	200,141.99	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,964.96	0.00	1,106.16	0.00	13,071.12	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,878.10	0.00	820.78	0.00	9,698.88	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,046.86	0.00	96.78	0.00	1,143.64	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,939.10	0.00	456.62	0.00	5,395.72	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	365.50	0.00	0.00	0.00	365.50	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	2,680.03	0.00	0.00	0.00	2,680.03	0.00
5100	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	636.72	0.00	0.00	0.00	636.72	0.00
5100	R00150000	020402010101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	636.72	0.00	0.00	0.00	636.72	0.00
5100	R00150000	020402010101260103			Servicios culturales	19,031.25	0.00	258.00	0.00	19,289.25	0.00
5100	R00150000	020402010101260103	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,031.25	0.00	258.00	0.00	19,289.25	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	253,467.26	0.00	48,951.04	0.00	302,418.30	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	43,175.64	0.00	1,446.55	0.00	44,622.19	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	758.94	0.00	48.87	0.00	807.81	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,316.82	0.00	754.00	0.00	5,070.82	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,873.00	0.00	597.00	0.00	16,470.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	21,535.70	0.00	0.00	0.00	21,535.70	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	209,095.50	0.00	47,408.94	0.00	256,504.44	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	136,662.92	0.00	12,467.40	0.00	149,130.32	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	4,101.12	0.00	4,101.12	0.00	8,202.24	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,606.72	0.00	24,606.72	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	68,331.45	0.00	6,233.70	0.00	74,565.16	0.00
5100	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	1,196.12	0.00	95.55	0.00	1,291.67	0.00
5100	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
5100	S00S00000	010502050108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,435,528.18	0.00	295,943.03	0.00	1,731,471.21	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	257,358.42	0.00	30,315.87	0.00	287,674.29	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	T00105000	010702010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	393.21	0.00	0.00	0.00	393.21	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	243,966.85	0.00	29,518.52	0.00	273,485.37	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2992		Otros enseres	184.44	0.00	0.00	0.00	184.44	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,450.00	0.00	319.00	0.00	6,769.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	4,297.80	0.00	382.80	0.00	4,680.60	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	202,124.44	0.00	42,520.41	0.00	244,644.85	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	81,082.31	0.00	7,315.38	0.00	88,397.69	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	2,406.37	0.00	2,406.37	0.00	4,812.74	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,657.35	0.00	21,657.35	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	867.45	0.00	5,555.37	0.00	6,422.82	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	40,234.48	0.00	3,657.68	0.00	43,892.16	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,046.94	0.00	731.54	0.00	8,778.48	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,970.80	0.00	542.80	0.00	6,513.60	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,488.74	0.00	135.34	0.00	1,624.08	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	704.00	0.00	64.00	0.00	768.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,321.78	0.00	301.98	0.00	3,623.76	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	580.00	0.00	152.60	0.00	732.60	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,817.20	0.00	0.00	0.00	3,817.20	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	17,674.35	0.00	0.00	0.00	17,674.35	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,465.20	0.00	0.00	0.00	14,465.20	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,594.82	0.00	0.00	0.00	11,594.82	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	63,484.52	0.00	18,417.37	0.00	81,901.89	0.00
5100	T00105000	010702010101150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,396.00	0.00	11,008.00	0.00	35,404.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	39,088.52	0.00	7,409.37	0.00	46,497.89	0.00
5100	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	60,555.33	0.00	2,984.10	0.00	63,539.43	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,555.33	0.00	2,984.10	0.00	63,539.43	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	843,286.75	0.00	201,609.72	0.00	1,044,896.47	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	471,461.26	0.00	46,993.92	0.00	518,455.18	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	11,357.56	0.00	14,378.28	0.00	25,735.84	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,176.96	0.00	103,176.96	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	4,356.43	0.00	0.00	0.00	4,356.43	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	148,333.08	0.00	15,070.72	0.00	163,403.80	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,092.98	0.00	3,898.08	0.00	42,991.06	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,007.32	0.00	2,892.40	0.00	31,899.72	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,232.36	0.00	721.16	0.00	7,953.52	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,420.55	0.00	341.08	0.00	3,761.63	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,137.51	0.00	1,609.12	0.00	17,746.63	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	44,161.20	0.00	0.00	0.00	44,161.20	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,726.50	0.00	0.00	0.00	68,726.50	0.00
5100	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	8,718.72	0.00	95.56	0.00	8,814.28	0.00
5100	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.88	0.00	553.82	0.00
5100	T00105000	010702010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
5100	T00105000	010702010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	T00105000	010702010201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,594.60	0.00	0.00	0.00	6,594.60	0.00

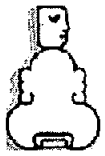


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,834,754.90	0.00	2,593,744.71	0.00	11,428,499.61	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	4,515,868.10	0.00	992,148.12	0.00	5,508,016.22	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	743,459.83	0.00	140,425.98	0.00	883,885.81	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	244,270.75	0.00	140,425.98	0.00	384,696.73	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	12,475.50	0.00	0.00	0.00	12,475.50	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	99,807.18	0.00	0.00	0.00	99,807.18	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	371,246.40	0.00	0.00	0.00	371,246.40	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	3,772,408.27	0.00	851,722.14	0.00	4,624,130.41	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	3,772,408.27	0.00	851,722.14	0.00	4,624,130.41	0.00
5200	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	4,318,886.80	0.00	1,601,596.59	0.00	5,920,483.39	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	4,318,886.80	0.00	1,601,596.59	0.00	5,920,483.39	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	4,318,886.80	0.00	1,601,596.59	0.00	5,920,483.39	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,252,357.39	0.00	231,665.60	0.00	2,484,022.99	0.00
5500	000000001				Equipo de computo y accesorios	353,413.80	0.00	32,724.86	0.00	386,138.66	0.00
5500	000000002				Equipo de ingenieria	10,277.19	0.00	934.29	0.00	11,211.48	0.00
5500	000000003				Mobiliario y equipo de oficina	31,935.53	0.00	2,903.23	0.00	34,838.76	0.00
5500	000000004				Mobiliario y equipo de clinicas	1,577.62	0.00	143.42	0.00	1,721.04	0.00
5500	000000005				Vehiculos	1,081,707.66	0.00	108,390.39	0.00	1,190,098.05	0.00
5500	000000006				Equipo de seguridad publica y armas	4,269.54	0.00	388.14	0.00	4,657.68	0.00
5500	000000007				Maquinaria y equipo de construccion	249,414.14	0.00	22,711.62	0.00	272,125.76	0.00
5500	000000011				Auditorios	155.87	0.00	3,998.38	0.00	4,154.25	0.00
5500	000000012				Edificios administrativos	519,285.80	0.00	59,402.24	0.00	578,688.04	0.00
5500	000000013				Mobiliario y equipo educacional y recreativo	320.24	0.00	69.03	0.00	389.27	0.00
5600					Inversion Publica	1,214,818.15	0.00	93,701.29	0.00	1,308,519.44	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,214,818.15	0.00	93,701.29	0.00	1,308,519.44	0.00
5600	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	238,809.58	0.00	56,260.00	0.00	295,069.58	0.00
5600	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	238,809.58	0.00	56,260.00	0.00	295,069.58	0.00
5600	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	976,008.57	0.00	37,441.29	0.00	1,013,449.86	0.00
5600	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	976,008.57	0.00	37,441.29	0.00	1,013,449.86	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	36,743.79	0.00	5,246.00	0.00	41,989.79	0.00
5700	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	2,865.20	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00
5700	C05C05000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,865.20	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00
5700	C05C05000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,865.20	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00
5700	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
5700	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
5700	F00123000	010308010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	12,528.79	0.00	0.00	0.00	12,528.79	0.00
5700	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	12,528.79	0.00	0.00	0.00	12,528.79	0.00
5700	H00126000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,528.79	0.00	0.00	0.00	12,528.79	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	15,225.00	0.00	5,246.00	0.00	20,471.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	15,225.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	15,225.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
5700	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	T00105000	0107020101011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	2,773,168.80	0.00	0.00	0.00	2,773,168.80	0.00
7719	000000001				CREDITO A LA PALABRA	227,920.00	0.00	0.00	0.00	227,920.00	0.00
7719	000000002				EMPLEO TEMPORAL	505,129.50	0.00	0.00	0.00	505,129.50	0.00
7719	000000003				C.D.S. PROGRAMA 3 X 1	602,703.50	0.00	0.00	0.00	602,703.50	0.00
7719	000000004				C.D.S. OPCIONES PRODUCTIVAS	37,415.80	0.00	0.00	0.00	37,415.80	0.00
7719	000000005				TU CASA	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	2,773,168.80	0.00	0.00	0.00	2,773,168.80
7720	000000001				CREDITO A LA PALABRA	0.00	227,920.00	0.00	0.00	0.00	227,920.00
7720	000000002				EMPLEO TEMPORAL	0.00	505,129.50	0.00	0.00	0.00	505,129.50
7720	000000003				C.D.S. PROGRAMA 1X3	0.00	602,703.50	0.00	0.00	0.00	602,703.50
7720	000000004				C.D.S. OPCIONES PRODUCTIVAS	0.00	37,415.80	0.00	0.00	0.00	37,415.80
7720	000000005				TU CASA	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	109,152.50	0.00	0.00	0.00	109,152.50	0.00
7727	000000001				CREDITO A LA PALABRA	80,080.00	0.00	0.00	0.00	80,080.00	0.00
7727	000000002				EMPLEO TEMPORAL	29,072.50	0.00	0.00	0.00	29,072.50	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	109,152.50	0.00	0.00	0.00	109,152.50
7728	000000001				CREDITO A LA PALABRA	0.00	80,080.00	0.00	0.00	0.00	80,080.00
7728	000000002				EMPLEO TEMPORAL	0.00	29,072.50	0.00	0.00	0.00	29,072.50
7731					FIANZAS CONTRATADAS	28,539.80	0.00	0.00	28,539.80	0.00	0.00
7731	000000001				FIANZAS CONTRATADAS EJERCICIO 2019	13,113.95	0.00	0.00	13,113.95	0.00	0.00
7731	000000002				FIANZAS CONTRATADAS EJERCICIO 2020	15,425.85	0.00	0.00	15,425.85	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	28,539.80	28,539.80	0.00	0.00	0.00
7732	000000001				CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2019	0.00	13,113.95	13,113.95	0.00	0.00	0.00
7732	000000002				CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2020	0.00	15,425.85	15,425.85	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	29,543.20	0.00	0.00	0.00	29,543.20	0.00
7737	000000001				MUÑOZ LEON JULIO	2,170.20	0.00	0.00	0.00	2,170.20	0.00
7737	000000002				UMEGIDO BAUTISTA JOSE LUIS (No. OFICIO 1931)SCT	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00
7737	000000003				VENTA DE CECINA "LOS GOCHIS" (No.OFICIO 4690)PROFECO	8,730.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00
7737	000000004				REYES VIDAL PABLO (No. OFICIO 3086)SCT	543.00	0.00	0.00	0.00	543.00	0.00
7737	000000005				VILLALBA RODRIGUEZ ARNULFO(No.OFICO 1248)SCT	1,872.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00
7737	000000006				GALVAN AVILA JOSE LUIS (No.OFICIO 1245)SCT	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00
7737	000000007				NORIEGA FLORES FLAVIO (No.OFICIO 1290)SCT	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00
7737	000000008				NORIEGA ZARAGOZA FERNANDO (No.OFICIO 1243)SCT	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00
7737	000000009				EVERARDO ALVARADO LERMA (No.OFICIO 6861,7003,7003,6861)PROFECO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	29,543.20	0.00	0.00	0.00	29,543.20
7738	000000001				MUÑOZ LEON JULIO	0.00	2,170.20	0.00	0.00	0.00	2,170.20
7738	000000002				UMEGIDO BAUTISTA JOSE LUIS	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
7738	000000003				VENTA DE CECINA "LOS GOCHYS"	0.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00
7738	000000004				REYES VIDAL PABLO	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	543.00
7738	000000005				VILLALBA RODRIGUEZ ARNULFO	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00
7738	000000006				GALVAN AVILA JOSE LUIS	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00
7738	000000007				NORIEGA FLORES FLAVIO	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00
7738	000000008				NORIEGA ZARAGOZA FERNANDO	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00
7738	000000009				EVERARDO ALVARADO LERMA	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	124,836,511.91	0.00	7,244,379.74	20,993,779.57	111,087,112.08	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	4,617,275.70	0.00	100,011.80	155,827.71	4,561,459.79	0.00

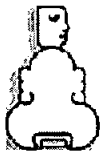


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	4,617,275.70	0.00	100,011.80	155,827.71	4,561,459.79	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	4,617,275.70	0.00	100,011.80	155,827.71	4,561,459.79	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	4,068,397.50	0.00	0.00	155,827.71	3,912,569.79	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	548,878.20	0.00	100,011.80	0.00	648,890.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	575,257.28	0.00	420,519.44	0.00	995,776.72	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	575,257.28	0.00	420,519.44	0.00	995,776.72	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	575,257.28	0.00	420,519.44	0.00	995,776.72	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	575,257.28	0.00	420,519.44	0.00	995,776.72	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	6,114.00	0.00	293,477.00	0.00	299,591.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	6,114.00	0.00	293,477.00	0.00	299,591.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	6,114.00	0.00	293,477.00	0.00	299,591.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,114.00	0.00	293,477.00	0.00	299,591.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	186,990.50	0.00	0.00	145,029.50	41,961.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	186,990.50	0.00	0.00	145,029.50	41,961.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	186,990.50	0.00	0.00	145,029.50	41,961.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	186,990.50	0.00	0.00	145,029.50	41,961.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	67,434.40	0.00	0.00	9,963.40	57,471.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	67,434.40	0.00	0.00	9,963.40	57,471.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	67,434.40	0.00	0.00	9,963.40	57,471.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	67,434.40	0.00	0.00	9,963.40	57,471.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	5,125,307.68	0.00	2,293,219.36	792,227.15	6,626,299.89	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	4,126,062.35	0.00	1,769,173.41	511,811.35	5,383,424.41	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	4,126,062.35	0.00	1,769,173.41	511,811.35	5,383,424.41	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,685,617.41	0.00	0.00	489,589.55	2,196,027.86	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	104,947.80	0.00	0.00	22,221.80	82,726.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	7,695.00	0.00	18,205.00	0.00	25,900.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	1,320,152.14	0.00	1,746,690.41	0.00	3,066,842.55	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	7,650.00	0.00	4,278.00	0.00	11,928.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	363,421.70	0.00	0.00	171,150.70	192,271.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	363,421.70	0.00	0.00	171,150.70	192,271.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	363,421.70	0.00	0.00	171,150.70	192,271.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	82,452.91	0.00	509,833.57	0.00	592,286.48	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	82,452.91	0.00	509,833.57	0.00	592,286.48	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	82,452.91	0.00	509,833.57	0.00	592,286.48	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	387,545.00	0.00	0.00	107,872.00	279,673.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	387,545.00	0.00	0.00	107,872.00	279,673.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	387,545.00	0.00	0.00	107,872.00	279,673.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	232.10	0.00	0.00	232.10	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	232.10	0.00	0.00	232.10	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	232.10	0.00	0.00	232.10	0.00	0.00

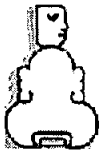


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	81,486.71	0.00	5,520.29	0.00	87,007.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	81,486.71	0.00	5,520.29	0.00	87,007.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	81,486.71	0.00	5,520.29	0.00	87,007.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	82,945.91	0.00	8,692.09	0.00	91,638.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	82,945.91	0.00	8,692.09	0.00	91,638.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	82,945.91	0.00	8,692.09	0.00	91,638.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	501,902.44	0.00	837,563.04	0.00	1,339,465.48	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	501,902.44	0.00	837,563.04	0.00	1,339,465.48	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	501,902.44	0.00	837,563.04	0.00	1,339,465.48	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	501,902.44	0.00	837,563.04	0.00	1,339,465.48	0.00
8110	000004151				Productos	270,496.20	0.00	73,633.40	104,533.67	239,595.93	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	270,496.20	0.00	73,633.40	104,533.67	239,595.93	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	13,515.00	0.00	24,402.00	0.00	37,917.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	13,515.00	0.00	24,402.00	0.00	37,917.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	256,981.20	0.00	49,231.40	104,533.67	201,678.93	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	215,561.19	0.00	0.00	104,533.67	111,027.52	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	1,440.36	0.00	1,440.36	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	13,903.28	0.00	13,903.28	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	3,047.96	0.00	3,047.96	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	4,667.81	0.00	4,667.81	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	41,420.01	0.00	26,171.99	0.00	67,592.00	0.00
8110	000004162				Multas	166,043.60	0.00	0.00	40,805.60	125,238.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	166,043.60	0.00	0.00	40,805.60	125,238.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	166,043.60	0.00	0.00	40,805.60	125,238.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	166,043.60	0.00	0.00	40,805.60	125,238.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	3,993.82	0.00	0.00	3,993.82	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	3,993.82	0.00	0.00	3,993.82	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	3,993.82	0.00	0.00	3,993.82	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	3,993.82	0.00	0.00	3,993.82	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	74,276,263.86	0.00	3,225,955.70	14,294,475.83	63,207,743.73	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	74,276,263.86	0.00	3,225,955.70	14,294,475.83	63,207,743.73	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	53,462,552.65	0.00	2,944,762.87	6,459,051.72	49,948,263.80	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,304,285.00	0.00	0.00	4,159,658.35	32,144,626.65	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,942,071.00	0.00	0.00	1,585,238.04	5,356,832.96	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	963,398.00	0.00	0.00	59,830.92	903,567.08	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,699,191.65	0.00	2,401,133.91	0.00	5,100,325.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	640,206.00	0.00	0.00	51,221.65	588,984.35	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	466,512.00	0.00	0.00	153,584.48	312,927.52	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.00	0.00	276.62	0.00	278.62	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	109,771.00	0.00	0.00	4,514.91	105,256.09	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,956,036.00	0.00	0.00	445,003.37	1,511,032.63	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	3,381,080.00	0.00	543,352.34	0.00	3,924,432.34	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	20,813,711.21	0.00	281,192.83	7,835,424.11	13,259,479.93	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,223,505.00	0.00	259,765.87	0.00	1,483,270.87	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,527.00	0.00	21,426.96	0.00	64,953.96	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	111,550.00	0.00	0.00	57,316.95	54,233.05	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	66,618.00	0.00	0.00	7,888.90	58,729.10	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,384,385.45	0.00	0.00	7,384,385.45	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,598,292.95	0.00	0.00	0.00	11,598,292.95	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	385,832.81	0.00	0.00	385,832.81	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	27,725,653.74	0.00	0.00	222,204.02	27,503,449.72	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	27,725,653.74	0.00	0.00	222,204.02	27,503,449.72	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	27,725,653.74	0.00	0.00	222,204.02	27,503,449.72	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	11,996,867.33	0.00	0.00	0.33	11,996,867.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	14,879,952.74	0.00	0.00	0.02	14,879,952.72	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	222,200.67	0.00	0.00	222,200.67	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	626,633.00	0.00	0.00	3.00	626,630.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	5,200,140.10	0.00	0.00	5,200,140.10	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	5,200,140.10	0.00	0.00	5,200,140.10	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	5,200,140.10	0.00	0.00	5,200,140.10	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	140.10	0.00	0.00	140.10	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	22,778.77	0.00	0.00	22,778.77	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	22,778.77	0.00	0.00	22,778.77	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	22,778.77	0.00	0.00	22,778.77	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	22,778.77	0.00	0.00	22,778.77	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,089,059.82	0.00	0.00	0.00	6,089,059.82	0.00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,089,059.82	0.00	0.00	0.00	6,089,059.82	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,089,059.82	0.00	0.00	0.00	6,089,059.82	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,089,059.82	0.00	0.00	0.00	6,089,059.82	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	22,121,232.53	29,365,810.27	7,244,577.74	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	657,889.14	757,900.94	100,011.80	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	657,889.14	757,900.94	100,011.80	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	657,889.14	757,900.94	100,011.80	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	617,192.94	617,192.94	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	40,696.20	140,708.00	100,011.80	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-227,599.36	192,920.08	420,519.44	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-227,599.36	192,920.08	420,519.44	0.00	0.00

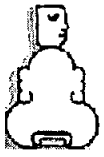


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	-227,599.36	192,920.08	420,519.44	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	-227,599.36	192,920.08	420,519.44	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	-293,477.00	0.00	293,477.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	-293,477.00	0.00	293,477.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	-293,477.00	0.00	293,477.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-293,477.00	0.00	293,477.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	145,029.50	145,029.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	145,029.50	145,029.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	145,029.50	145,029.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	145,029.50	145,029.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	9,963.40	9,963.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	9,963.40	9,963.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	9,963.40	9,963.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	9,963.40	9,963.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-308,387.25	1,984,832.11	2,293,219.36	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	-124,491.10	1,644,682.31	1,769,173.41	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-124,491.10	1,644,682.31	1,769,173.41	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	709,507.07	709,507.07	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	26,835.80	26,835.80	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	-15,155.00	3,050.00	18,205.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	-842,900.97	903,789.44	1,746,690.41	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	-2,778.00	1,500.00	4,278.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	185,694.70	185,694.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	185,694.70	185,694.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	185,694.70	185,694.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-509,094.57	739.00	509,833.57	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-509,094.57	739.00	509,833.57	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-509,094.57	739.00	509,833.57	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	131,666.00	131,666.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	131,666.00	131,666.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	131,666.00	131,666.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,869.71	7,390.00	5,520.29	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,869.71	7,390.00	5,520.29	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,869.71	7,390.00	5,520.29	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,574.91	13,267.00	8,692.09	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,574.91	13,267.00	8,692.09	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,574.91	13,267.00	8,692.09	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-408,446.72	429,116.32	837,563.04	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	-408,446.72	429,116.32	837,563.04	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	-408,446.72	429,116.32	837,563.04	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	-408,446.72	429,116.32	837,563.04	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	48,119.30	121,947.70	73,828.40	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	48,119.30	121,947.70	73,828.40	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-24,402.00	0.00	24,402.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	-24,402.00	0.00	24,402.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	72,521.30	121,947.70	49,426.40	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	120,087.15	120,087.15	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-1,497.01	138.35	1,635.36	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-13,261.18	642.10	13,903.28	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-2,695.63	352.33	3,047.96	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-3,940.04	727.77	4,667.81	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	-26,171.99	0.00	26,171.99	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	44,905.60	44,905.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	44,905.60	44,905.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	44,905.60	44,905.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	44,905.60	44,905.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	3,993.82	3,993.82	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	3,993.82	3,993.82	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	3,993.82	3,993.82	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	3,993.82	3,993.82	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	15,762,326.15	18,988,281.85	3,225,955.70	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	15,762,326.15	18,988,281.85	3,225,955.70	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	8,105,963.25	11,050,726.12	2,944,762.87	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	6,675,499.15	6,675,499.15	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,983,802.41	1,983,802.41	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	112,650.82	112,650.82	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-1,314,511.82	1,086,622.09	2,401,133.91	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	101,366.61	101,366.61	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	183,983.26	183,983.26	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-248.95	27.67	276.62	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,691.59	13,691.59	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	579,908.90	579,908.90	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	-230,178.72	313,173.62	543,352.34	0.00	0.00

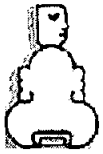


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	7,656,362.90	7,937,555.73	281,192.83	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-175,206.12	84,559.75	259,765.87	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	-8,671.43	12,755.53	21,426.96	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	57,769.13	57,769.13	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	12,253.06	12,253.06	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	7,384,385.45	7,384,385.45	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	385,832.81	385,832.81	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	1,462,197.08	1,462,200.08	3.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	1,462,197.08	1,462,200.08	3.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	1,462,197.08	1,462,200.08	3.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,239,996.08	1,239,996.08	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	222,200.67	222,200.67	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	5,200,140.10	5,200,140.10	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	5,200,140.10	5,200,140.10	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	5,200,140.10	5,200,140.10	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	22,778.77	22,778.77	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	22,778.77	22,778.77	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	22,778.77	22,778.77	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	22,778.77	22,778.77	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	102,715,279.38	198.00	8,372,030.70	0.00	111,087,112.08
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,959,386.56	0.00	602,073.23	0.00	4,561,459.79
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,959,386.56	0.00	602,073.23	0.00	4,561,459.79
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,959,386.56	0.00	602,073.23	0.00	4,561,459.79
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	3,451,204.56	0.00	461,365.23	0.00	3,912,569.79
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trastativas de Dominio de Inmuebles	0.00	508,182.00	0.00	140,708.00	0.00	648,890.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	802,856.64	0.00	192,920.08	0.00	995,776.72
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	802,856.64	0.00	192,920.08	0.00	995,776.72
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	802,856.64	0.00	192,920.08	0.00	995,776.72
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	802,856.64	0.00	192,920.08	0.00	995,776.72
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	299,591.00	0.00	0.00	0.00	299,591.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	299,591.00	0.00	0.00	0.00	299,591.00
8150	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	299,591.00	0.00	0.00	0.00	299,591.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	299,591.00	0.00	0.00	0.00	299,591.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
8150	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
8150	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,471.00	0.00	0.00	0.00	57,471.00

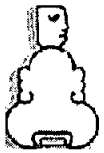


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,471.00	0.00	0.00	0.00	57,471.00
8150	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,471.00	0.00	0.00	0.00	57,471.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	57,471.00	0.00	0.00	0.00	57,471.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,433,694.93	0.00	1,192,604.96	0.00	6,626,299.89
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	4,250,553.45	0.00	1,132,870.96	0.00	5,383,424.41
8150	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,250,553.45	0.00	1,132,870.96	0.00	5,383,424.41
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,976,110.34	0.00	219,917.52	0.00	2,196,027.86
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	78,112.00	0.00	4,614.00	0.00	82,726.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	22,850.00	0.00	3,050.00	0.00	25,900.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	2,163,053.11	0.00	903,789.44	0.00	3,066,842.55
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	10,428.00	0.00	1,500.00	0.00	11,928.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	177,727.00	0.00	14,544.00	0.00	192,271.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	177,727.00	0.00	14,544.00	0.00	192,271.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	177,727.00	0.00	14,544.00	0.00	192,271.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	591,547.48	0.00	739.00	0.00	592,286.48
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	591,547.48	0.00	739.00	0.00	592,286.48
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	591,547.48	0.00	739.00	0.00	592,286.48
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255,879.00	0.00	23,794.00	0.00	279,673.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255,879.00	0.00	23,794.00	0.00	279,673.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255,879.00	0.00	23,794.00	0.00	279,673.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	79,617.00	0.00	7,390.00	0.00	87,007.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	79,617.00	0.00	7,390.00	0.00	87,007.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	79,617.00	0.00	7,390.00	0.00	87,007.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	78,371.00	0.00	13,267.00	0.00	91,638.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	78,371.00	0.00	13,267.00	0.00	91,638.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	78,371.00	0.00	13,267.00	0.00	91,638.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	910,349.16	0.00	429,116.32	0.00	1,339,465.48
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	910,349.16	0.00	429,116.32	0.00	1,339,465.48
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	910,349.16	0.00	429,116.32	0.00	1,339,465.48
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	910,349.16	0.00	429,116.32	0.00	1,339,465.48
8150	000004151				Productos	0.00	222,376.90	195.00	17,414.03	0.00	239,595.93
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	222,376.90	195.00	17,414.03	0.00	239,595.93
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	37,917.00	0.00	0.00	0.00	37,917.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	37,917.00	0.00	0.00	0.00	37,917.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	184,459.90	195.00	17,414.03	0.00	201,678.93
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	95,474.04	0.00	15,553.48	0.00	111,027.52
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,497.01	195.00	138.35	0.00	1,440.36
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	13,261.18	0.00	642.10	0.00	13,903.28
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	2,695.63	0.00	352.33	0.00	3,047.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

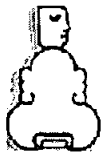
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,940.04	0.00	727.77	0.00	4,667.81
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	67,592.00	0.00	0.00	0.00	67,592.00
8150	000004162				Multas	0.00	121,138.00	0.00	4,100.00	0.00	125,238.00
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	121,138.00	0.00	4,100.00	0.00	125,238.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	121,138.00	0.00	4,100.00	0.00	125,238.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	121,138.00	0.00	4,100.00	0.00	125,238.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	58,513,937.71	0.00	4,693,806.02	0.00	63,207,743.73
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	58,513,937.71	0.00	4,693,806.02	0.00	63,207,743.73
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	45,356,589.40	0.00	4,591,674.40	0.00	49,948,263.80
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	29,628,785.85	0.00	2,515,840.80	0.00	32,144,626.65
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	4,958,268.59	0.00	398,564.37	0.00	5,356,832.96
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	850,747.18	0.00	52,819.90	0.00	903,567.08
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	4,013,703.47	0.00	1,086,622.09	0.00	5,100,325.56
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	538,839.39	0.00	50,144.96	0.00	588,984.35
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	282,528.74	0.00	30,398.78	0.00	312,927.52
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	250.95	0.00	27.67	0.00	278.62
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	96,079.41	0.00	9,176.68	0.00	105,256.09
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,376,127.10	0.00	134,905.53	0.00	1,511,032.63
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	3,611,258.72	0.00	313,173.62	0.00	3,924,432.34
8150	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	13,157,348.31	0.00	102,131.62	0.00	13,259,479.93
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,398,711.12	0.00	84,559.75	0.00	1,483,270.87
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	52,198.43	0.00	12,755.53	0.00	64,953.96
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	53,780.87	0.00	452.18	0.00	54,233.05
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	54,364.94	0.00	4,364.16	0.00	58,729.10
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	11,598,292.95	0.00	0.00	0.00	11,598,292.95
8150	000004212				Aportaciones	0.00	26,263,456.66	3.00	1,239,996.06	0.00	27,503,449.72
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	26,263,456.66	3.00	1,239,996.06	0.00	27,503,449.72
8150	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	26,263,456.66	3.00	1,239,996.06	0.00	27,503,449.72
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	11,996,867.00	0.00	0.00	0.00	11,996,867.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	13,639,956.66	0.00	1,239,996.06	0.00	14,879,952.72
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	626,633.00	3.00	0.00	0.00	626,630.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,089,059.82	0.00	0.00	0.00	6,089,059.82
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,089,059.82	0.00	0.00	0.00	6,089,059.82
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,089,059.82	0.00	0.00	0.00	6,089,059.82
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	6,089,059.82	0.00	0.00	0.00	6,089,059.82
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	77,539,807.28	14,330,616.17	5,468,039.99	0.00	68,677,231.10
8211	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	0.00	257,815.77	15,236.15	45,549.31	0.00	288,128.93
8211	A00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	20,055.77	8,308.99	76.09	0.00	11,822.87
8211	A00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,111.31	1,237.75	0.00	0.00	1,873.56
8211	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,070.44	1,379.24	0.00	0.00	2,691.20
8211	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,982.02	0.00	76.09	0.00	2,058.11
8211	A00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,492.00	3,292.00	0.00	0.00	5,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00108000	0103090301011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00108000	.0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	237,760.00	6,927.16	45,473.22	0.00	276,306.06
8211	A00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	0.00	186,606.00	0.00	16,740.48	0.00	203,346.48
8211	A00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	10,231.00	0.00	1,100.94	0.00	11,331.94
8211	A00108000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	40,923.00	6,927.16	0.00	0.00	33,995.84
8211	A00108000	0103090301011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	11,383.80	0.00	11,383.80
8211	A00108000	0103090301011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	8,446.80	0.00	8,446.80
8211	A00108000	0103090301011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	2,106.00
8211	A00108000	0103090301011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	996.00
8211	A00108000	0103090301011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,699.20	0.00	4,699.20
8211	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	510,458.85	83,619.78	16,841.04	0.00	443,680.11
8211	A00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	0.00	44,204.81	21,969.32	2,649.22	0.00	24,884.71
8211	A00109000	0108010103021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,428.05	6,536.32	0.00	0.00	9,891.73
8211	A00109000	0108010103021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	8,507.44	0.00	1,822.36	0.00	10,329.80
8211	A00109000	0108010103021101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00
8211	A00109000	0108010103021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,904.32	0.00	72.86	0.00	1,977.18
8211	A00109000	0108010103021101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	0108010103021101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	0108010103021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,790.00	4,670.00	0.00	0.00	1,120.00
8211	A00109000	0108010103021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,861.40	6,861.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	0108010103021101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	1,588.00	0.00	0.00	812.00
8211	A00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	0.00	466,254.04	61,650.46	14,191.82	0.00	418,795.40
8211	A00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	265,715.04	0.00	3,853.39	0.00	269,568.43
8211	A00109000	0108010103021501O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,020.00	0.00	180.00	0.00	1,200.00
8211	A00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	14,567.00	0.00	276.40	0.00	14,843.40
8211	A00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	58,271.00	11,450.34	0.00	0.00	46,820.66
8211	A00109000	0108010103021501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	309.04	0.00	309.04
8211	A00109000	0108010103021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,528.00	0.00	300.00	0.00	21,828.00
8211	A00109000	0108010103021501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,974.04	0.00	222.36	0.00	16,196.40
8211	A00109000	0108010103021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,529.96	0.12	0.00	0.00	2,529.84
8211	A00109000	0108010103021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,884.00	0.00	25.95	0.00	1,909.95
8211	A00109000	0108010103021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	465.00	0.00	8,545.80	0.00	9,010.80
8211	A00109000	0108010103021501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	478.87	0.00	478.87
8211	A00109000	0108010103021501O1	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00109000	0108010103021501O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	82,500.00	50,200.00	0.00	0.00	32,300.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	295,277.97	17,747.82	5,550.86	0.00	283,081.01
8211	A00122000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	22,078.85	9,900.72	154.39	0.00	12,332.52
8211	A00122000	0108040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	A00122000	0108040101011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	0108040101011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	76.56	0.00	76.56
8211	A00122000	0108040101011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,032.52	0.00	77.83	0.00	2,110.35
8211	A00122000	0108040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,726.00	3,741.00	0.00	0.00	8,985.00
8211	A00122000	0108040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	0108040101011501O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	273,199.12	7,847.10	5,396.47	0.00	270,748.49
8211	A00122000	0108040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	138,138.00	161.52	0.00	0.00	137,976.48
8211	A00122000	0108040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	7,574.00	0.68	0.00	0.00	7,573.32
8211	A00122000	0108040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	30,293.00	7,573.03	0.00	0.00	22,719.97
8211	A00122000	0108040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	69,068.04	79.92	0.00	0.00	68,988.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

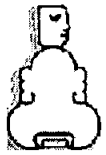
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,812.96	15.38	0.00	0.00	13,797.58
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,250.04	12.30	0.00	0.00	10,237.74
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,555.04	2.50	0.00	0.00	2,552.54
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,209.00	1.77	0.00	0.00	1,207.23
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo.	0.00	299.04	0.00	5,396.47	0.00	5,695.51
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	438,849.71	130,804.91	16,710.70	0.00	324,755.50
8211	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	23,108.75	14,389.92	9,999.32	0.00	18,718.15
8211	A00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	A00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	583.00
8211	A00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	984.22	0.00	37.72	0.00	1,021.94
8211	A00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,477.00	11,303.00	0.00	0.00	4,174.00
8211	A00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	0.00	9,378.60	0.00	11,778.60
8211	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	415,740.96	116,414.99	6,711.38	0.00	306,037.35
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	247,937.04	72,411.31	0.00	0.00	175,525.73
8211	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,593.00	3,956.36	0.00	0.00	9,636.64
8211	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,372.00	25,462.08	0.00	0.00	28,909.92
8211	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	49,359.00	0.00	0.36	0.00	49,359.36
8211	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,792.96	7,240.25	0.00	0.00	17,552.71
8211	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,396.00	5,372.20	0.00	0.00	13,023.80
8211	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,587.00	1,339.56	0.00	0.00	3,247.44
8211	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,169.00	633.23	0.00	0.00	1,535.77
8211	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	534.96	0.00	6,711.02	0.00	7,245.98
8211	A00163000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	0.00	141,510.70	19,301.28	38.14	0.00	122,247.56
8211	A00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	17,495.66	13,965.18	37.72	0.00	3,568.20
8211	A00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,111.44	1,237.98	0.00	0.00	1,873.46
8211	A00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	1,327.20	0.00	0.00	672.80
8211	A00163000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	984.22	0.00	37.72	0.00	1,021.94
8211	A00163000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00163000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	124,015.04	5,336.10	0.42	0.00	118,679.36
8211	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	97,334.04	0.00	0.12	0.00	97,334.16
8211	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,336.00	0.00	0.30	0.00	5,336.30
8211	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,345.00	5,336.10	0.00	0.00	16,008.90
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	9,156,197.23	4,472,269.86	1,109,962.96	0.00	5,793,890.33
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	6,440,300.85	4,230,297.47	1,062,395.87	0.00	3,272,399.25
8211	A00A00000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	750,000.00	678,500.00	0.00	0.00	71,500.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,659.38	14,469.62	0.00	0.00	26,189.76
8211	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	11,596.52	1,527.72	0.00	0.00	10,068.80
8211	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	129,928.70	0.00	129,928.70
8211	A00A00000	010301010101110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	144,515.70	0.00	144,515.70
8211	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,555.02	40,197.70	0.00	0.00	260,357.32
8211	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	665,000.00	608,789.30	0.00	0.00	56,210.70
8211	A00A00000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	429,862.65	0.00	429,862.65
8211	A00A00000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,994.80	10,525.99	0.00	0.00	468.81
8211	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	14,400.00	0.00	6,352.18	0.00	20,752.18
8211	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	11,716.00	0.00	5,394.00	0.00	17,110.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

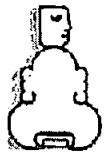
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	13,113.95	0.00	2,311.90	0.00	15,425.85
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,980.01	1,492.81	0.00	0.00	487.20
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	23,498.00	6,658.00	0.00	0.00	16,840.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,575,437.41	1,067,886.51	0.00	0.00	507,550.90
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,821,687.31	1,687,299.32	0.00	0.00	134,387.99
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	100,000.00	98,746.00	0.00	0.00	1,254.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	885,804.00	0.00	267,921.00	0.00	1,153,725.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	199,653.95	0.00	76,109.74	0.00	275,763.69
8211	A00A00000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0.00	2,563,607.42	233,016.45	40,615.73	0.00	2,371,206.70
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0.00	923,342.04	0.12	0.00	0.00	923,341.92
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	675,783.00	56,523.29	0.00	0.00	619,259.71
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	87,671.00	6,504.66	0.00	0.00	81,166.34
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	350,687.00	94,532.48	0.00	0.00	256,154.52
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	335,208.00	31,425.72	0.00	0.00	303,782.28
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,960.04	0.00	0.36	0.00	71,960.40
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,394.96	0.24	0.00	0.00	53,394.72
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,313.04	0.24	0.00	0.00	13,312.80
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,297.00	0.36	0.00	0.00	6,296.64
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,554.00	0.00	28,151.28	0.00	29,705.28
8211	A00A00000	0103010101011501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,801.86	1,801.86	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	18,829.48	18,461.48	0.00	0.00	368.00
8211	A00A00000	0103010101011501 01	2481		Materiales complementarios	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011501 01	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	9,829.26	0.00	9,829.26
8211	A00A00000	0103010101011501 01	2741		Productos textiles	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011501 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	2,634.83	0.00	2,634.83
8211	A00A00000	0103010101011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011501 02			Relaciones públicas	0.00	2,486.80	0.00	6,213.20	0.00	8,700.00
8211	A00A00000	0103010101011501 02	2731		Artículos deportivos	0.00	2,486.80	0.00	6,213.20	0.00	8,700.00
8211	A00A00000	0103010101011601 01			Relaciones públicas	0.00	120,930.16	0.00	738.16	0.00	121,668.32
8211	A00A00000	0103010101011601 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	120,930.16	0.00	738.16	0.00	121,668.32
8211	A00A00000	0103010101012601 03			Relaciones públicas	0.00	28,872.00	8,955.94	0.00	0.00	19,916.06
8211	A00A00000	0103010101012601 03	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,872.00	8,955.94	0.00	0.00	19,916.06
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	229,609.17	26,535.17	3,861.06	0.00	206,935.06
8211	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	20,089.13	14,284.15	3,860.02	0.00	9,665.00
8211	A01103000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,774.81	1,899.77	0.00	0.00	2,875.04
8211	A01103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,466.00	4,240.38	0.00	0.00	225.62
8211	A01103000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	3,787.16	0.00	3,787.16
8211	A01103000	0108030101031101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,904.32	0.00	72.86	0.00	1,977.18
8211	A01103000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,544.00	5,744.00	0.00	0.00	800.00
8211	A01103000	0108030101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	209,520.04	12,251.02	1.04	0.00	197,270.06
8211	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	124,116.00	0.72	0.00	0.00	124,115.28
8211	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	6,804.00	0.00	0.56	0.00	6,804.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,219.00	6,805.30	0.00	0.00	20,413.70
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	45,581.04	0.00	0.48	0.00	45,581.52
8211	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,800.00	5,445.00	0.00	0.00	355.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	147,953.10	16,859.79	1,437.88	0.00	132,531.19
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	26,755.10	11,713.02	1,437.88	0.00	16,479.96
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,095.92	436.06	0.00	0.00	659.86
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,618.96	6,618.96	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	984.22	0.00	37.72	0.00	1,021.94
8211	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,076.00	4,078.00	0.00	0.00	10,998.00
8211	A02102000	010204010102110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	0.00	1,400.16	0.00	3,800.16
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	121,198.00	5,146.77	0.00	0.00	116,051.23
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	88,200.00	282.56	0.00	0.00	87,917.44
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,836.00	0.50	0.00	0.00	4,835.50
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,342.00	4,835.50	0.00	0.00	14,506.50
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	8,820.00	28.21	0.00	0.00	8,791.79
8211	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,307,147.95	66,019.31	121,362.41	0.00	1,362,491.05
8211	B00138000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	71,135.95	40,559.52	55.29	0.00	30,631.72
8211	B00138000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,818.62	2,712.97	0.00	0.00	4,105.65
8211	B00138000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00138000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,444.26	0.00	55.29	0.00	1,499.55
8211	B00138000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	56,393.11	35,075.11	0.00	0.00	21,318.00
8211	B00138000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,957.96	2,249.44	0.00	0.00	3,708.52
8211	B00138000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,236,012.00	25,459.79	121,307.12	0.00	1,331,859.33
8211	B00138000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	653,328.00	0.48	0.00	0.00	653,327.52
8211	B00138000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	157,515.96	0.00	60,935.34	0.00	218,451.30
8211	B00138000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,453.00	0.00	3,361.77	0.00	47,814.77
8211	B00138000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	177,817.00	25,458.11	0.00	0.00	152,358.89
8211	B00138000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	69,873.00	0.00	30,468.69	0.00	100,341.69
8211	B00138000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,333.04	0.24	0.00	0.00	65,332.80
8211	B00138000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,477.00	0.12	0.00	0.00	48,476.88
8211	B00138000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,087.00	0.36	0.00	0.00	12,086.64
8211	B00138000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,717.04	0.48	0.00	0.00	5,716.56
8211	B00138000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,410.96	0.00	25,558.32	0.00	26,969.28
8211	B00138000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00	983.00
8211	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	922,931.35	75,768.64	23,229.61	0.00	870,392.32
8211	C01C01000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	41,088.18	24,653.16	3,185.09	0.00	19,620.11
8211	C01C01000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,118.19	2,832.16	0.00	0.00	4,286.03
8211	C01C01000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,345.60	0.00	672.80	0.00	2,018.40
8211	C01C01000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	798.14	0.00	2,441.86	0.00	3,240.00
8211	C01C01000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,840.25	0.00	70.43	0.00	1,910.68
8211	C01C01000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,586.00	19,421.00	0.00	0.00	8,165.00
8211	C01C01000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	881,711.17	50,983.48	20,044.52	0.00	850,772.21
8211	C01C01000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	533,067.96	19,589.37	0.00	0.00	513,478.59
8211	C01C01000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	49,008.00	156.98	0.00	0.00	48,851.02
8211	C01C01000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,912.00	0.00	0.08	0.00	31,912.08
8211	C01C01000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	127,648.00	24,605.48	0.00	0.00	103,042.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01C01000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	28,470.96	90.82	0.00	0.00	28,380.14
8211	C01C01000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,307.00	1,959.09	0.00	0.00	51,347.91
8211	C01C01000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,554.04	1,453.92	0.00	0.00	38,100.12
8211	C01C01000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,861.96	362.55	0.00	0.00	9,499.41
8211	C01C01000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,664.04	171.06	0.00	0.00	4,492.98
8211	C01C01000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,152.00	0.00	20,044.44	0.00	21,196.44
8211	C01C01000	020104010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,065.21	2,594.21	0.00	0.00	471.00
8211	C01C01000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	020104010301160101	2491		Materiales de construcción	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	1,065,988.28	80,058.91	20,186.58	0.00	1,006,115.95
8211	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	51,646.74	25,427.65	140.70	0.00	26,359.79
8211	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,805.97	3,503.69	0.00	0.00	5,302.28
8211	C02C02000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	9,344.96	4,380.16	0.00	0.00	4,964.80
8211	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,674.81	0.00	140.70	0.00	3,815.51
8211	C02C02000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,324.00	3,306.00	0.00	0.00	4,018.00
8211	C02C02000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,097.00	11,837.80	0.00	0.00	8,259.20
8211	C02C02000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	1,014,341.54	54,631.26	20,045.88	0.00	979,756.16
8211	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	0.00	533,067.96	19,589.37	0.00	0.00	513,478.59
8211	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	142,149.00	312.16	0.00	0.00	141,836.84
8211	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,017.00	0.00	1.44	0.00	37,018.44
8211	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	148,075.00	29,713.37	0.00	0.00	118,361.63
8211	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	44,522.04	98.24	0.00	0.00	44,423.80
8211	C02C02000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,307.00	1,959.09	0.00	0.00	51,347.91
8211	C02C02000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,554.04	1,453.92	0.00	0.00	38,100.12
8211	C02C02000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,861.96	362.55	0.00	0.00	9,499.41
8211	C02C02000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,664.04	171.06	0.00	0.00	4,492.98
8211	C02C02000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,152.00	0.00	20,044.44	0.00	21,196.44
8211	C02C02000	020202010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	971.50	971.50	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	839,700.46	68,604.90	26,286.58	0.00	797,382.14
8211	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	51,967.46	23,149.94	6,241.90	0.00	35,059.42
8211	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,874.04	9,498.89	0.00	0.00	14,375.15
8211	C03C03000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,260.52	0.00	6,211.80	0.00	12,472.32
8211	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,972.00	4,240.00	0.00	0.00	4,732.00
8211	C03C03000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,114.65	2,451.05	0.00	0.00	2,663.60
8211	C03C03000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	787,733.00	45,454.96	20,044.68	0.00	762,322.72
8211	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	0.00	533,067.96	19,589.37	0.00	0.00	513,478.59
8211	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,225.00	0.00	0.24	0.00	29,225.24
8211	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,901.00	21,918.97	0.00	0.00	94,982.03
8211	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,307.00	1,959.09	0.00	0.00	51,347.91
8211	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,554.04	1,453.92	0.00	0.00	38,100.12
8211	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,861.96	362.55	0.00	0.00	9,499.41
8211	C03C03000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,664.04	171.06	0.00	0.00	4,492.98
8211	C03C03000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,152.00	0.00	20,044.44	0.00	21,196.44
8211	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	1,022,511.69	182,604.04	23,078.87	0.00	862,986.52
8211	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	53,872.41	46,491.50	3,034.43	0.00	10,415.34

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

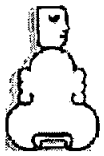
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04C04000	0205010101061101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,045.86	814.00	0.00	0.00	1,231.86
8211	C04C04000	0205010101061101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	0.00	2,964.00	0.00	4,964.00
8211	C04C04000	0205010101061101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,840.25	0.00	70.43	0.00	1,910.68
8211	C04C04000	0205010101061101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,875.00	10,515.00	0.00	0.00	360.00
8211	C04C04000	0205010101061101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	28,640.40	28,640.40	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	0205010101061101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,470.90	6,522.10	0.00	0.00	1,948.80
8211	C04C04000	0205010101061501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	938,160.28	105,697.34	20,044.44	0.00	852,507.38
8211	C04C04000	0205010101061501 01	1111		Dietas	0.00	533,067.96	19,589.37	0.00	0.00	513,478.59
8211	C04C04000	0205010101061501 01	1131		Sueldo base	0.00	90,368.04	39,477.35	0.00	0.00	50,890.69
8211	C04C04000	0205010101061501 01	1321		Prima vacacional	0.00	34,179.00	2,463.78	0.00	0.00	31,715.22
8211	C04C04000	0205010101061501 01	1322		Aguinaldo	0.00	136,719.00	34,267.03	0.00	0.00	102,451.97
8211	C04C04000	0205010101061501 01	1345		Gratificación	0.00	32,675.04	5,334.69	0.00	0.00	27,340.35
8211	C04C04000	0205010101061501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,307.00	1,959.09	0.00	0.00	51,347.91
8211	C04C04000	0205010101061501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,554.04	1,453.92	0.00	0.00	38,100.12
8211	C04C04000	0205010101061501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,861.96	362.55	0.00	0.00	9,499.41
8211	C04C04000	0205010101061501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,664.04	171.06	0.00	0.00	4,492.98
8211	C04C04000	0205010101061501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,152.00	0.00	20,044.44	0.00	21,196.44
8211	C04C04000	0205010101061501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	2,612.20	618.50	0.00	0.00	1,993.70
8211	C04C04000	0205010101061501 02			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	12,209.00	12,145.20	0.00	0.00	63.80
8211	C04C04000	0205010101061501 02	2731		Artículos deportivos	0.00	11,571.00	11,571.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	0205010101061501 02	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	638.00	574.20	0.00	0.00	63.80
8211	C04C04000	0205010101061601 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	0205010101061601 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	2,118,233.00	74,925.34	199,860.90	0.00	2,243,168.56
8211	C05C05000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	218,937.08	1,274.28	117,030.51	0.00	334,693.31
8211	C05C05000	0202030102051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,511.68	601.48	0.00	0.00	910.20
8211	C05C05000	0202030102051101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,345.60	672.80	0.00	0.00	672.80
8211	C05C05000	0202030102051101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00	533.60
8211	C05C05000	0202030102051101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	295.12	0.00	295.12
8211	C05C05000	0202030102051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	196,927.55	0.00	97,155.95	0.00	294,083.50
8211	C05C05000	0202030102051101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	10,472.76	0.00	10,472.76
8211	C05C05000	0202030102051101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,840.25	0.00	70.43	0.00	1,910.68
8211	C05C05000	0202030102051101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,912.00	0.00	5,707.00	0.00	20,619.00
8211	C05C05000	0202030102051101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20
8211	C05C05000	0202030102051101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	0.00	2,308.45	0.00	4,708.45
8211	C05C05000	0202030102051501 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,899,295.92	73,651.06	82,830.39	0.00	1,908,475.25
8211	C05C05000	0202030102051501 01	1111		Dietas	0.00	533,067.96	19,589.37	0.00	0.00	513,478.59
8211	C05C05000	0202030102051501 01	1131		Sueldo base	0.00	698,439.96	0.00	41,749.56	0.00	740,189.52
8211	C05C05000	0202030102051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	67,516.00	0.00	4,125.58	0.00	71,641.58
8211	C05C05000	0202030102051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	270,068.00	44,612.62	0.00	0.00	225,455.38
8211	C05C05000	0202030102051501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,954.40	0.00	3,954.40
8211	C05C05000	0202030102051501 01	1345		Gratificación	0.00	173,856.96	9,439.32	0.00	0.00	164,417.64
8211	C05C05000	0202030102051501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,099.00	0.00	1,091.86	0.00	79,190.86
8211	C05C05000	0202030102051501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,950.04	0.00	809.64	0.00	58,759.68
8211	C05C05000	0202030102051501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,778.00	9.75	0.00	0.00	11,768.25
8211	C05C05000	0202030102051501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,833.04	0.00	96.11	0.00	6,929.15



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05C05000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,686.96	0.00	31,003.24	0.00	32,690.20
8211	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	1,141,870.75	105,948.44	20,986.29	0.00	1,056,908.60
8211	C06C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	52,035.02	42,708.74	70.43	0.00	9,396.71
8211	C06C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,118.19	2,832.16	0.00	0.00	4,286.03
8211	C06C06000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	568.11	568.11	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,840.25	0.00	70.43	0.00	1,910.68
8211	C06C06000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,092.00	3,892.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C06C06000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,349.27	5,349.27	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,089,835.73	63,239.70	20,915.86	0.00	1,047,511.89
8211	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	533,067.96	19,589.37	0.00	0.00	513,478.59
8211	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	192,471.96	157.34	0.00	0.00	192,314.62
8211	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,777.00	0.00	0.42	0.00	39,777.42
8211	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	159,110.00	32,471.46	0.00	0.00	126,638.54
8211	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	49,884.96	90.10	0.00	0.00	49,794.86
8211	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,307.00	1,959.09	0.00	0.00	51,347.91
8211	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,554.04	1,453.92	0.00	0.00	38,100.12
8211	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,861.96	362.55	0.00	0.00	9,499.41
8211	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,664.04	171.06	0.00	0.00	4,492.98
8211	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,152.00	0.00	20,044.44	0.00	21,196.44
8211	C06C06000	010309020101150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,570.10	1,570.10	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	871.00
8211	C06C06000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,199.09	1,199.09	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010309020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,613.62	3,613.62	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	1,010,489.71	134,245.13	275,883.68	0.00	1,152,128.26
8211	C07C07000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	68,363.17	38,981.53	189,435.79	0.00	218,817.43
8211	C07C07000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,343.37	932.38	0.00	0.00	1,410.99
8211	C07C07000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	0.00	672.80	0.00	1,345.60
8211	C07C07000	020301010201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00
8211	C07C07000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	119,879.04	0.00	119,879.04
8211	C07C07000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,362.92	0.00	2,362.92
8211	C07C07000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,840.25	0.00	70.43	0.00	1,910.68
8211	C07C07000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	162.40	0.00	22,602.60	0.00	22,765.00
8211	C07C07000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,202.00	7,361.00	0.00	0.00	3,841.00
8211	C07C07000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,699.28	25,245.08	0.00	0.00	21,454.20
8211	C07C07000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,803.07	3,803.07	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	870,542.02	43,933.97	86,447.89	0.00	913,055.94
8211	C07C07000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	533,067.96	19,589.37	0.00	0.00	513,478.59
8211	C07C07000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	53,226.00	0.00	47,722.74	0.00	100,948.74
8211	C07C07000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,143.00	0.00	2,876.44	0.00	35,019.44
8211	C07C07000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	128,573.00	16,242.64	0.00	0.00	112,330.36
8211	C07C07000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	11,228.79	0.00	11,228.79
8211	C07C07000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,629.96	1,959.33	0.00	0.00	56,670.63
8211	C07C07000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,503.00	1,453.44	0.00	0.00	42,049.56
8211	C07C07000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,847.04	362.91	0.00	0.00	10,484.13

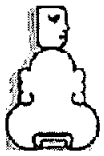


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07C07000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,130.00	171.18	0.00	0.00	4,958.82
8211	C07C07000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,266.96	0.00	22,126.92	0.00	23,393.88
8211	C07C07000	020301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,314.20	2,314.20	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,366.25	1,366.25	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020301010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00	2,493.00
8211	C07C07000	020301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	474.65	474.65	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020301010201150102			Promoción de la salud	0.00	71,584.52	51,329.63	0.00	0.00	20,254.89
8211	C07C07000	020301010201150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	43,905.02	29,267.10	0.00	0.00	14,637.92
8211	C07C07000	020301010201150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	27,679.50	22,062.53	0.00	0.00	5,616.97
8211	C08C08000				Regiduría VIII Regiduría VIII	0.00	1,354,375.80	75,308.74	38,156.47	0.00	1,317,223.53
8211	C08C08000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	104,521.57	10,764.78	6,687.66	0.00	100,444.45
8211	C08C08000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,103.65	836.97	0.00	0.00	1,266.68
8211	C08C08000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,345.60	0.00	672.80	0.00	2,018.40
8211	C08C08000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,539.00	1,353.01	0.00	0.00	85,185.99
8211	C08C08000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,269.00	0.00	5,942.00	0.00	8,211.00
8211	C08C08000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,904.32	0.00	72.86	0.00	1,977.18
8211	C08C08000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,960.00	6,720.00	0.00	0.00	1,240.00
8211	C08C08000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	1,854.80	0.00	0.00	545.20
8211	C08C08000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	1,249,854.23	64,543.96	31,468.81	0.00	1,216,779.08
8211	C08C08000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	533,067.96	19,589.37	0.00	0.00	513,478.59
8211	C08C08000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	305,049.00	543.45	0.00	0.00	304,505.55
8211	C08C08000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,949.00	0.00	0.34	0.00	45,949.34
8211	C08C08000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	183,799.00	38,644.64	0.00	0.00	145,154.36
8211	C08C08000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	55,743.96	0.00	0.60	0.00	55,744.56
8211	C08C08000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,311.04	1,958.97	0.00	0.00	58,352.07
8211	C08C08000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,751.00	1,453.68	0.00	0.00	43,297.32
8211	C08C08000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,157.96	362.79	0.00	0.00	10,795.17
8211	C08C08000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,277.00	171.05	0.00	0.00	5,105.94
8211	C08C08000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,302.96	0.00	22,784.76	0.00	24,087.72
8211	C08C08000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,625.35	0.00	8,683.11	0.00	10,308.46
8211	C08C08000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09C09000				Regiduría IX Regiduría IX	0.00	1,038,093.68	76,003.21	21,598.64	0.00	983,689.11
8211	C09C09000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	47,063.70	23,521.64	161.54	0.00	23,703.60
8211	C09C09000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,447.01	1,769.36	0.00	0.00	2,677.65
8211	C09C09000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	0.00	18.40	0.00	2,018.40
8211	C09C09000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,738.85	0.00	143.14	0.00	3,881.99
8211	C09C09000	030701010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09C09000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,773.00	12,573.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C09C09000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,544.20	4,699.20	0.00	0.00	8,845.00
8211	C09C09000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,588.64	2,508.08	0.00	0.00	3,080.56
8211	C09C09000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	991,029.98	52,481.57	21,437.10	0.00	959,985.51
8211	C09C09000	030701010101150101	1111		Dietas	0.00	533,067.96	19,589.37	0.00	0.00	513,478.59
8211	C09C09000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	118,239.96	223.33	0.00	0.00	118,016.63
8211	C09C09000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,707.00	0.00	0.66	0.00	35,707.66
8211	C09C09000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	142,831.00	28,401.71	0.00	0.00	114,429.29
8211	C09C09000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	50,235.00	110.52	0.00	0.00	50,124.48
8211	C09C09000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,307.00	1,959.09	0.00	0.00	51,347.91
8211	C09C09000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,554.04	1,453.92	0.00	0.00	38,100.12

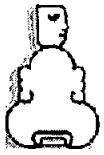


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C09C09000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,861.96	362.55	0.00	0.00	9,499.41
8211	C09C09000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,664.04	171.06	0.00	0.00	4,492.98
8211	C09C09000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,152.00	0.00	20,044.44	0.00	21,196.44
8211	C09C09000	030701010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8211	C09C09000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,410.02	210.02	0.00	0.00	2,200.00
8211	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	0.00	919,768.86	80,424.05	33,379.76	0.00	872,724.57
8211	C10C10000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	32,844.46	17,811.70	1,242.02	0.00	16,274.78
8211	C10C10000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,935.33	1,167.90	0.00	0.00	1,767.43
8211	C10C10000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10C10000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,514.68	0.00	814.59	0.00	4,329.27
8211	C10C10000	020206010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00
8211	C10C10000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,840.25	0.00	70.43	0.00	1,910.68
8211	C10C10000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,501.00	7,169.00	0.00	0.00	5,332.00
8211	C10C10000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,481.00	5,481.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10C10000	020206010302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10C10000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,832.20	253.80	0.00	0.00	2,578.40
8211	C10C10000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	870,725.00	53,775.76	31,883.74	0.00	848,832.98
8211	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	533,067.96	19,589.37	0.00	0.00	513,478.59
8211	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	48,599.04	0.00	4,889.18	0.00	53,488.22
8211	C10C10000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,889.00	0.00	0.64	0.00	31,889.64
8211	C10C10000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	127,559.00	24,583.77	0.00	0.00	102,975.23
8211	C10C10000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	15,414.96	0.00	2,689.48	0.00	18,104.44
8211	C10C10000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,307.00	1,959.09	0.00	0.00	51,347.91
8211	C10C10000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,554.04	1,453.92	0.00	0.00	38,100.12
8211	C10C10000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,861.96	362.55	0.00	0.00	9,499.41
8211	C10C10000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,664.04	171.06	0.00	0.00	4,492.98
8211	C10C10000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,152.00	0.00	20,044.44	0.00	21,196.44
8211	C10C10000	020206010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10C10000	020206010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00
8211	C10C10000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10C10000	020206010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00	3,002.00
8211	C10C10000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	11,716.40	7,094.09	0.00	0.00	4,622.31
8211	C10C10000	020206010302160101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	11,716.40	7,094.09	0.00	0.00	4,622.31
8211	C10C10000	020206010302260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	4,483.00	1,742.50	254.00	0.00	2,994.50
8211	C10C10000	020206010302260103	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,483.00	1,742.50	0.00	0.00	2,740.50
8211	C10C10000	020206010302260103	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00
8211	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	1,482,582.53	205,714.05	54,709.90	0.00	1,331,578.38
8211	D00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	126,841.53	69,920.08	32,701.82	0.00	89,623.27
8211	D00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,459.46	3,763.69	0.00	0.00	5,695.77
8211	D00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	0.00	21,009.76	0.00	23,009.76
8211	D00100000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,102.31	0.00	80.46	0.00	2,182.77
8211	D00100000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	665.20	259.20	0.00	0.00	406.00
8211	D00100000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	243.60	0.00	5,440.40	0.00	5,684.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

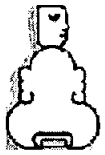
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00100000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	41,503.00	27,005.00	0.00	0.00	14,498.00
8211	D00100000	0103010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00	6,171.20
8211	D00100000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	43,536.96	11,561.19	0.00	0.00	31,975.77
8211	D00100000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,355,741.00	135,793.97	22,008.08	0.00	1,241,955.11
8211	D00100000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	894,110.04	53,901.57	0.00	0.00	840,208.47
8211	D00100000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	49,018.00	2,578.40	0.00	0.00	46,439.60
8211	D00100000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	196,078.00	48,690.38	0.00	0.00	147,387.62
8211	D00100000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	87,879.00	10,707.36	0.00	0.00	77,171.64
8211	D00100000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,186.96	6,566.83	0.00	0.00	56,620.13
8211	D00100000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,886.04	4,873.78	0.00	0.00	42,012.26
8211	D00100000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,688.96	7,900.74	0.00	0.00	3,788.22
8211	D00100000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,529.00	574.91	0.00	0.00	4,954.09
8211	D00100000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,365.00	0.00	22,008.08	0.00	23,373.08
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	263,518.59	23,433.61	14,407.17	0.00	254,492.15
8211	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	16,701.63	12,094.92	6,846.10	0.00	11,452.81
8211	D00114000	0105020603011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,023.38	1,202.92	0.00	0.00	1,820.46
8211	D00114000	0105020603011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	0.00	6,816.00	0.00	8,816.00
8211	D00114000	0105020603011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	D00114000	0105020603011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	0105020603011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	246,816.96	11,338.69	7,561.07	0.00	243,039.34
8211	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	165,278.04	4,909.78	0.00	0.00	160,368.26
8211	D00114000	0105020603011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
8211	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	9,061.00	156.34	0.00	0.00	8,904.66
8211	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	36,245.00	5,078.67	0.00	0.00	31,166.33
8211	D00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	958.32	0.00	958.32
8211	D00114000	0105020603011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,527.96	592.46	0.00	0.00	15,935.50
8211	D00114000	0105020603011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,264.00	439.96	0.00	0.00	11,824.04
8211	D00114000	0105020603011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,057.96	109.90	0.00	0.00	2,948.06
8211	D00114000	0105020603011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,446.00	51.58	0.00	0.00	1,394.42
8211	D00114000	0105020603011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	357.00	0.00	6,221.26	0.00	6,578.26
8211	D00114000	0105020603011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	381.49	0.00	381.49
8211	D00114000	0105020603011501 01	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	3,517,921.58	120,231.92	77,446.00	0.00	3,475,135.66
8211	E00120000	0105020602011001 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	26,203.54	5,591.76	200.52	0.00	20,812.30
8211	E00120000	0105020602011001 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,023.38	1,202.92	0.00	0.00	1,820.46
8211	E00120000	0105020602011001 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,448.84	1,448.84	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020602011001 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,904.32	0.00	72.86	0.00	1,977.18
8211	E00120000	0105020602011001 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,427.00	2,940.00	0.00	0.00	14,487.00
8211	E00120000	0105020602011001 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	0.00	127.66	0.00	2,527.66
8211	E00120000	0105020602011501 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	3,491,718.04	114,640.16	77,245.48	0.00	3,454,323.36
8211	E00120000	0105020602011501 01	1131		Sueldo base	0.00	2,312,955.96	0.00	37,697.01	0.00	2,350,652.97
8211	E00120000	0105020602011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00120000	0105020602011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	126,802.00	0.00	4,814.02	0.00	131,616.02
8211	E00120000	0105020602011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	507,230.00	96,401.02	0.00	0.00	410,828.98
8211	E00120000	0105020602011501 01	1345		Gratificación	0.00	358,863.96	16,657.32	0.00	0.00	342,206.64
8211	E00120000	0105020602011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,772.04	586.33	0.00	0.00	85,185.71
8211	E00120000	0105020602011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	63,644.04	436.02	0.00	0.00	63,208.02



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

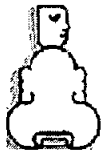
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,867.96	108.37	0.00	0.00	15,759.59
8211	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,505.04	51.10	0.00	0.00	7,453.94
8211	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,853.04	0.00	33,311.43	0.00	35,164.47
8211	E00120000	010502060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	1,423.02	0.00	1,423.02
8211	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00120000	010502060102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	724.00	400.00	0.00	0.00	324.00
8211	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	250,214.79	27,274.52	4,965.34	0.00	227,905.61
8211	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	16,701.63	14,094.92	30.10	0.00	2,636.81
8211	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,023.38	1,202.92	0.00	0.00	1,820.46
8211	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	E02137000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	233,513.16	13,179.60	4,935.24	0.00	225,268.80
8211	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	131,306.04	4,872.21	0.00	0.00	126,433.83
8211	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,199.00	0.20	0.00	0.00	7,198.80
8211	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,795.00	7,198.60	0.00	0.00	21,596.40
8211	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	39,477.00	126.62	0.00	0.00	39,350.38
8211	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,131.00	487.58	0.00	0.00	12,643.42
8211	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,743.04	361.75	0.00	0.00	9,381.29
8211	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,429.04	89.91	0.00	0.00	2,339.13
8211	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,149.00	42.73	0.00	0.00	1,106.27
8211	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	284.04	0.00	4,935.24	0.00	5,219.28
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,938,598.56	296,355.24	50,029.48	0.00	1,692,272.80
8211	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	231,681.40	72,256.10	14,384.27	0.00	173,809.57
8211	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,061.31	4,401.01	0.00	0.00	6,660.30
8211	F00123000	010308010201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
8211	F00123000	010308010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,052.04	0.00	4,130.36	0.00	6,182.40
8211	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149,924.54	21,807.09	0.00	0.00	128,117.45
8211	F00123000	010308010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,292.20	40,599.00	0.00	0.00	10,693.20
8211	F00123000	010308010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	280.72	0.00	280.72
8211	F00123000	010308010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,102.31	0.00	80.46	0.00	2,182.77
8211	F00123000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,849.00	5,449.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	F00123000	010308010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	0.00	9,622.73	0.00	12,022.73
8211	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	1,691,768.76	213,910.90	35,645.21	0.00	1,513,503.07
8211	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,101,066.96	109,582.19	0.00	0.00	991,484.77
8211	F00123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,340.00	0.00	240.00	0.00	2,580.00
8211	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	60,364.00	5,590.72	0.00	0.00	54,773.28
8211	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	241,463.00	65,684.21	0.00	0.00	175,778.79
8211	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	112,737.96	0.00	5,646.50	0.00	118,384.46
8211	F00123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,716.00	4,799.52	0.00	0.00	62,916.48
8211	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,246.04	3,562.00	0.00	0.00	46,684.04
8211	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,480.96	699.96	0.00	0.00	5,781.00
8211	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,925.00	419.86	0.00	0.00	5,505.14
8211	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,464.00	0.00	24,507.80	0.00	25,971.80
8211	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	1,057.51	0.00	1,057.51
8211	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	F00123000	010308010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,345.20	5,776.80	0.00	0.00	568.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

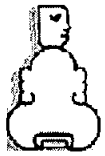
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00123000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	30,219.64	17,795.64	0.00	0.00	12,424.00
8211	F00123000	010308010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	4,193.40	0.00	4,193.40
8211	F00123000	010308010201160101			Planeación integral y concertada	0.00	15,148.40	10,188.24	0.00	0.00	4,960.16
8211	F00123000	010308010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,148.40	10,188.24	0.00	0.00	4,960.16
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	1,941,543.76	162,866.47	113,851.45	0.00	1,892,528.74
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	64,563.04	15,962.53	76,110.83	0.00	124,711.34
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,343.35	932.37	0.00	0.00	1,410.98
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	24,764.84	0.00	19,686.36	0.00	44,451.20
8211	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,268.81	0.00	163.43	0.00	4,432.24
8211	F00124000	020201010503110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	56,261.04	0.00	56,261.04
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,301.00	11,904.00	0.00	0.00	13,397.00
8211	F00124000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,885.04	3,126.16	0.00	0.00	4,758.88
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	1,867,183.92	142,292.34	37,740.62	0.00	1,762,632.20
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	1,230,420.00	62,901.76	0.00	0.00	1,167,518.24
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,320.00	0.00	240.00	0.00	1,560.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	67,458.00	2,917.46	0.00	0.00	64,540.54
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	269,829.00	61,041.85	0.00	0.00	208,787.15
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	100,158.96	0.00	1,826.05	0.00	101,985.01
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,461.96	7,749.01	0.00	0.00	89,712.95
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,317.04	5,750.05	0.00	0.00	66,566.99
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,983.96	1,253.17	0.00	0.00	12,730.79
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,529.00	679.04	0.00	0.00	7,849.96
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,106.00	0.00	34,927.59	0.00	37,033.59
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	746.98	0.00	746.98
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	9,796.80	4,611.60	0.00	0.00	5,185.20
8211	F00124000	020201010503160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,796.80	4,611.60	0.00	0.00	5,185.20
8211	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	129,729.85	10,427.75	80.72	0.00	119,382.82
8211	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	12,610.81	6,175.13	80.46	0.00	6,516.14
8211	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,943.10	1,568.85	0.00	0.00	2,374.25
8211	G00G00000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,102.31	0.00	80.46	0.00	2,182.77
8211	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	1,840.88	0.00	0.00	559.12
8211	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	117,119.04	4,252.62	0.26	0.00	112,866.68
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	65,015.00	421.90	0.00	0.00	65,593.10
8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,619.00	0.00	0.26	0.00	3,619.26
8211	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,477.00	3,619.22	0.00	0.00	10,857.78
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	33,008.04	211.50	0.00	0.00	32,796.54
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	15,121,379.71	3,908,066.89	1,657,820.14	0.00	12,871,132.96
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	19,114.78	15,515.92	30.10	0.00	3,628.96
8211	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	348.00	0.00	0.00	1,652.00
8211	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	H00126000	020101010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	0201010101011150102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	3,215,085.92	1,046,433.77	170,497.27	0.00	2,339,149.42
8211	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,943.10	1,568.85	0.00	0.00	2,374.25
8211	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,691.20	672.80	0.00	0.00	2,018.40
8211	H00126000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	15,986.25	0.00	15,986.25
8211	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,346,825.78	8,909.53	0.00	0.00	1,337,916.25
8211	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	8,560.80	0.00	8,560.80
8211	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	66,747.81	25,752.25	0.00	0.00	40,995.56
8211	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	45,761.36	11,358.31	0.00	0.00	34,403.05
8211	H00126000	020101010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,595,142.65	998,032.83	0.00	0.00	597,109.82
8211	H00126000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,102.31	0.00	80.46	0.00	2,182.77
8211	H00126000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,065.60	0.00	4,297.66	0.00	9,363.26
8211	H00126000	020101010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	131,825.11	0.00	123,008.66	0.00	254,833.77
8211	H00126000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,351.00	0.00	1,805.00	0.00	9,156.00
8211	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	440.80	0.00	2,604.20	0.00	3,045.00
8211	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,050.00	0.00	14,154.24	0.00	21,204.24
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	8,819,471.10	326,117.20	850,105.24	0.00	9,343,459.14
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,178,132.96	0.00	329.24	0.00	2,178,462.20
8211	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	119,415.00	0.00	402.61	0.00	119,817.61
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	477,661.00	108,513.26	0.00	0.00	369,147.74
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	683,564.04	0.00	24,202.66	0.00	707,766.70
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,144.96	0.00	5,218.12	0.00	80,363.08
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,758.96	0.00	3,870.68	0.00	59,629.64
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,448.96	0.00	964.77	0.00	12,413.73
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,573.00	0.00	458.66	0.00	7,031.66
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,623.00	0.00	31,550.98	0.00	33,173.98
8211	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	1,069.46	0.00	1,069.46
8211	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,351.55	0.00	29,576.52	0.00	59,928.07
8211	H00126000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	H00126000	020101010102150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	1,395.99	0.00	1,395.99
8211	H00126000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
8211	H00126000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	1,980.01	0.00	1,762.97	0.00	3,742.98
8211	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	338,860.13	211,358.94	0.00	0.00	127,501.19
8211	H00126000	020101010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	27,375.70	0.00	701.22	0.00	28,076.92
8211	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,450.00	0.00	6,363.80	0.00	8,813.80
8211	H00126000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	439.45	0.00	1,356.14	0.00	1,795.59
8211	H00126000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	812.00	0.00	2,749.80	0.00	3,561.80
8211	H00126000	020101010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	4,794,375.38	0.00	736,004.62	0.00	5,530,380.00
8211	H00126000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	366,053.43	0.00	62,704.64	0.00	428,758.07
8211	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	366,053.43	0.00	62,704.64	0.00	428,758.07
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	181,654.48	0.00	574,482.89	0.00	756,137.37
8211	H00126000	020101010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	530,857.25	0.00	530,857.25
8211	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	181,654.48	0.00	43,625.64	0.00	225,280.12
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	201,956.02	72,998.55	10,860.72	0.00	139,818.19

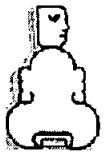


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00127000	0202040102011101O1			Alumbrado público	0.00	104,161.94	65,926.84	820.24	0.00	39,055.34
8211	H00127000	0202040102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	H00127000	0202040102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	0202040102011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	93,622.55	58,359.92	0.00	0.00	35,262.63
8211	H00127000	0202040102011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.61	0.00	790.14	0.00	1,815.75
8211	H00127000	0202040102011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	H00127000	0202040102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	0202040102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	0202040102011501O1			Alumbrado público	0.00	90,912.96	2,686.91	0.24	0.00	88,226.29
8211	H00127000	0202040102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	49,008.00	0.24	0.00	0.00	49,007.76
8211	H00127000	0202040102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	2,687.00	0.16	0.00	0.00	2,686.84
8211	H00127000	0202040102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	10,747.00	2,686.51	0.00	0.00	8,060.49
8211	H00127000	0202040102011501O1	1345		Gratificación	0.00	28,470.96	0.00	0.24	0.00	28,471.20
8211	H00127000	0202040102011501O2			Alumbrado público	0.00	4,384.80	4,384.80	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	0202040102011501O2	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,384.80	4,384.80	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	0202040102011601O1			Alumbrado público	0.00	2,496.32	0.00	10,040.24	0.00	12,536.56
8211	H00127000	0202040102011601O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,496.32	0.00	10,040.24	0.00	12,536.56
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	10,609.63	8,002.92	3,231.10	0.00	5,837.81
8211	H00128000	0202060103011101O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	10,609.63	8,002.92	3,231.10	0.00	5,837.81
8211	H00128000	0202060103011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,023.38	1,202.92	0.00	0.00	1,820.46
8211	H00128000	0202060103011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	0202060103011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	3,201.00
8211	H00128000	0202060103011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	H00128000	0202060103011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	0202060103011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	100,426.74	10,253.83	30.34	0.00	90,203.25
8211	H00145000	0202060103021101O1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	9,513.78	7,566.92	30.10	0.00	1,976.96
8211	H00145000	0202060103021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	H00145000	0202060103021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	0202060103021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	H00145000	0202060103021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	0202060103021101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	0202060103021501O1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	90,912.96	2,686.91	0.24	0.00	88,226.29
8211	H00145000	0202060103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	49,008.00	0.24	0.00	0.00	49,007.76
8211	H00145000	0202060103021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	2,687.00	0.16	0.00	0.00	2,686.84
8211	H00145000	0202060103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	10,747.00	2,686.51	0.00	0.00	8,060.49
8211	H00145000	0202060103021501O1	1345		Gratificación	0.00	28,470.96	0.00	0.24	0.00	28,471.20
8211	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	647,515.22	53,679.55	51,862.23	0.00	645,697.90
8211	H01156000	0202030102051101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	10,761.34	5,696.89	8,068.30	0.00	13,132.75
8211	H01156000	0202030102051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,175.09	1,263.29	0.00	0.00	1,911.80
8211	H01156000	0202030102051101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	0202030102051101O1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00	1,461.00
8211	H01156000	0202030102051101O1	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	6,577.20	0.00	6,577.20
8211	H01156000	0202030102051101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	H01156000	0202030102051101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	0202030102051101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	33.60	0.00	0.00	2,366.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

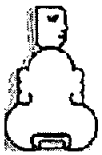
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	398,857.00	20,982.94	40,139.93	0.00	418,013.99
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	252,096.00	0.00	14,835.08	0.00	266,931.08
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,821.00	0.00	1,072.01	0.00	14,893.01
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,285.00	2,550.30	0.00	0.00	52,734.70
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	44,442.96	17,573.56	0.00	0.00	26,869.40
8211	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,320.96	469.68	0.00	0.00	15,851.28
8211	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,110.04	348.36	0.00	0.00	11,761.68
8211	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,428.00	41.04	0.00	0.00	1,386.96
8211	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.04	0.00	6,190.36	0.00	6,543.40
8211	H01156000	020203010205150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	381.48	0.00	381.48
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	17,661.00	0.00	17,661.00
8211	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	237,896.88	26,999.72	3,654.00	0.00	214,551.16
8211	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	237,896.88	26,999.72	0.00	0.00	210,897.16
8211	H01156000	020203010205160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	124,720.52	20,410.79	13,653.72	0.00	117,963.45
8211	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	16,903.78	2,766.92	13,623.38	0.00	27,760.24
8211	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	I01139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	I01139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,740.00	0.00	10,697.00	0.00	18,437.00
8211	I01139000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,450.00	0.00	2,896.28	0.00	7,346.28
8211	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	90,912.96	2,686.95	0.24	0.00	88,226.25
8211	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	49,008.00	0.24	0.00	0.00	49,007.76
8211	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,687.00	0.18	0.00	0.00	2,686.82
8211	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,747.00	2,686.53	0.00	0.00	8,060.47
8211	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	28,470.96	0.00	0.24	0.00	28,471.20
8211	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	16,903.78	14,956.92	30.10	0.00	1,976.96
8211	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	395,815.14	187,155.88	2,449.17	0.00	211,108.43
8211	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	21,361.25	11,574.48	2,419.07	0.00	12,205.84
8211	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,511.68	601.48	0.00	0.00	910.20
8211	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,415.20	742.40	0.00	0.00	672.80
8211	I01152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00
8211	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,674.77	0.00	140.67	0.00	3,815.44
8211	I01152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	2,192.40
8211	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,400.00	1,871.00	0.00	0.00	4,529.00
8211	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,709.60	4,709.60	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	200,105.96	7,746.93	0.00	0.00	192,359.03
8211	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	131,727.96	421.41	0.00	0.00	131,306.55



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,222.00	0.08	0.00	0.00	7,221.92
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,888.00	7,222.24	0.00	0.00	21,665.76
8211	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	32,268.00	103.20	0.00	0.00	32,164.80
8211	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	160,000.00	155,182.99	0.00	0.00	4,817.01
8211	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	3,182.99	0.00	0.00	4,817.01
8211	I01152000	020608050101250218	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101250218	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101250218	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	14,347.93	12,651.48	30.10	0.00	1,726.55
8211	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,511.68	601.48	0.00	0.00	910.20
8211	I01152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	I01152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	116,761.68	11,294.24	30.10	0.00	105,497.54
8211	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	9,732.64	7,785.78	30.10	0.00	1,976.96
8211	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	I01153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	I01153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,196.06	3,196.06	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	107,029.04	3,508.46	0.00	0.00	103,520.58
8211	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	58,676.04	187.78	0.00	0.00	58,488.26
8211	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,217.00	0.12	0.00	0.00	3,216.88
8211	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,868.00	3,217.36	0.00	0.00	9,650.64
8211	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	32,268.00	103.20	0.00	0.00	32,164.80
8211	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	117,292.82	12,407.07	30.10	0.00	104,915.85
8211	J00132000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	10,263.78	8,316.92	30.10	0.00	1,976.96
8211	J00132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	J00132000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00132000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	J00132000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00132000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00132000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	107,029.04	4,090.15	0.00	0.00	102,938.89
8211	J00132000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	58,676.04	563.08	0.00	0.00	58,112.96
8211	J00132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,217.00	0.12	0.00	0.00	3,216.88
8211	J00132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,868.00	3,217.36	0.00	0.00	9,650.64
8211	J00132000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	32,268.00	309.59	0.00	0.00	31,958.41
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	642,525.74	103,673.47	19,033.99	0.00	557,886.26
8211	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	13,534.65	4,383.03	30.10	0.00	9,181.72
8211	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	919.76	365.95	0.00	0.00	553.81
8211	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,850.00	116.00	0.00	0.00	2,734.00
8211	K00139000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,750.00	1,672.44	0.00	0.00	5,077.56
8211	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	617,085.08	95,474.49	9,220.47	0.00	530,831.06



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00139000	0103040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	359,846.04	55,214.08	0.00	0.00	304,631.96
8211	K00139000	0103040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	19,728.00	2,880.70	0.00	0.00	16,847.30
8211	K00139000	0103040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	78,914.00	26,243.36	0.00	0.00	52,670.64
8211	K00139000	0103040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	98,792.04	55.40	0.00	0.00	98,736.64
8211	K00139000	0103040101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,372.04	5,499.84	0.00	0.00	23,872.20
8211	K00139000	0103040101011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,795.00	4,082.01	0.00	0.00	17,712.99
8211	K00139000	0103040101011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,433.96	1,017.69	0.00	0.00	4,416.27
8211	K00139000	0103040101011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,570.04	481.41	0.00	0.00	2,088.63
8211	K00139000	0103040101011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	633.96	0.00	9,220.47	0.00	9,854.43
8211	K00139000	0103040101021101O1			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	11,906.01	3,815.95	9,783.42	0.00	17,873.48
8211	K00139000	0103040101021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	919.76	365.95	0.00	0.00	553.81
8211	K00139000	0103040101021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0103040101021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	K00139000	0103040101021101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20
8211	K00139000	0103040101021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0103040101021101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,750.00	0.00	9,266.12	0.00	16,016.12
8211	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	23,812.02	20,169.10	60.20	0.00	3,703.12
8211	K00K00000	0103040202011101O1			Responsabilidades administrativas	0.00	11,906.01	10,565.95	30.10	0.00	1,370.16
8211	K00K00000	0103040202011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	919.76	365.95	0.00	0.00	553.81
8211	K00K00000	0103040202011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	0103040202011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	K00K00000	0103040202011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	0103040202011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	0103040202021101O1			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	11,906.01	9,603.15	30.10	0.00	2,332.96
8211	K00K00000	0103040202021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	919.76	365.95	0.00	0.00	553.81
8211	K00K00000	0103040202021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	0103040202021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.25	0.00	30.10	0.00	816.35
8211	K00K00000	0103040202021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	0103040202021101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,750.00	5,787.20	0.00	0.00	962.80
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	835,530.65	358,182.40	13,393.75	0.00	490,742.00
8211	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	61,636.65	29,458.85	4,710.13	0.00	36,887.93
8211	L00115000	0105020201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,031.19	1,603.91	0.00	0.00	2,427.28
8211	L00115000	0105020201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	36,928.32	18,185.52	0.00	0.00	18,742.80
8211	L00115000	0105020201011101O1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	119.90
8211	L00115000	0105020201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00
8211	L00115000	0105020201011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,032.52	0.00	77.83	0.00	2,110.35
8211	L00115000	0105020201011101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20
8211	L00115000	0105020201011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20
8211	L00115000	0105020201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,430.00	2,617.00	0.00	0.00	6,813.00
8211	L00115000	0105020201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,214.62	7,052.42	0.00	0.00	2,162.20
8211	L00115000	0105020201011501O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	773,894.00	328,723.55	8,683.62	0.00	453,854.07
8211	L00115000	0105020201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	461,478.96	185,889.37	0.00	0.00	275,589.59
8211	L00115000	0105020201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	25,300.00	10,930.78	0.00	0.00	14,369.22
8211	L00115000	0105020201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	101,201.00	53,610.05	0.00	0.00	47,590.95
8211	L00115000	0105020201011501O1	1345		Gratificación	0.00	77,829.96	17,454.46	0.00	0.00	60,375.50
8211	L00115000	0105020201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,246.04	20,077.82	0.00	0.00	21,168.22

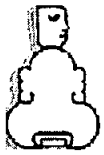


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

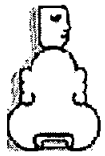
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,603.96	14,897.47	0.00	0.00	15,706.49
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,631.04	3,714.74	0.00	0.00	3,916.30
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,609.00	1,756.86	0.00	0.00	1,852.14
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	890.04	0.00	7,848.42	0.00	8,738.46
8211	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20
8211	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	24,104.00	20,392.00	0.00	0.00	3,712.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	387,481.10	57,323.39	791.40	0.00	330,949.11
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	91,199.31	40,099.40	791.40	0.00	51,891.31
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	69,198.15	27,532.22	0.00	0.00	41,665.93
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	9,382.08	5,623.68	0.00	0.00	3,758.40
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	595.00	180.00	0.00	0.00	415.00
8211	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,492.58	0.00	95.40	0.00	2,587.98
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,131.50	4,931.50	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	1,832.00	0.00	0.00	568.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	296,281.79	17,223.99	0.00	0.00	279,057.80
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	164,373.00	4,816.89	0.00	0.00	159,556.11
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,012.00	202.69	0.00	0.00	8,809.31
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,046.00	9,629.11	0.00	0.00	26,416.89
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	81,581.04	2,090.55	0.00	0.00	79,490.49
8211	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	5,269.75	484.75	0.00	0.00	4,785.00
8211	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	10,692,650.46	752,608.01	93,317.66	0.00	10,033,360.11
8211	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	832,375.53	410,260.76	23,088.90	0.00	445,203.67
8211	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,439.22	0.00	552.90	0.00	3,992.12
8211	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	74,792.74	14,128.97	0.00	0.00	60,663.77
8211	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,375.41	0.00	14,003.51	0.00	18,378.92
8211	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	84,936.88	0.00	4,304.49	0.00	89,241.37
8211	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	231,071.33	125,923.48	0.00	0.00	105,147.85
8211	L00L00000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,393.03	1,393.03	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	12,702.00	4,814.00	0.00	0.00	7,888.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	63,306.00	0.00	2,987.00	0.00	66,293.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	300,043.00	231,923.00	0.00	0.00	68,120.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	54,565.92	30,328.28	0.00	0.00	24,237.64
8211	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,285,579.24	259,205.19	64,160.04	0.00	3,090,534.09
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	2,061,320.04	78,223.08	0.00	0.00	1,983,096.96
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	113,011.00	2,882.23	0.00	0.00	110,128.77
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	452,043.00	109,923.74	0.00	0.00	342,119.26
8211	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	166,190.04	5,255.50	0.00	0.00	160,934.54
8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	170,978.04	8,293.80	0.00	0.00	162,684.24
8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	126,866.04	6,154.20	0.00	0.00	120,711.84
8211	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,593.00	1,533.48	0.00	0.00	27,059.52
8211	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14,960.04	725.16	0.00	0.00	14,234.88
8211	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,692.04	0.00	63,464.04	0.00	67,156.08
8211	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00L00000	01050202040115010l	3331		Servicios informáticos	0.00	70,880.00	14,140.00	0.00	0.00	56,740.00
8211	L00L00000	01050202040115010l	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	76,698.00	31,726.00	0.00	0.00	44,972.00
8211	L00L00000	01050202040115010l			Registro y control de caja y tesorería	0.00	870.00	0.00	2,494.00	0.00	3,364.00
8211	L00L00000	01050202040115010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	870.00	0.00	2,494.00	0.00	3,364.00
8211	L00L00000	01050202040116010l			Registro y control de caja y tesorería	0.00	380.00	0.00	41.40	0.00	421.40
8211	L00L00000	01050202040116010l	2112		Enseres de oficina	0.00	380.00	0.00	41.40	0.00	421.40
8211	L00L00000	01050202040125010l			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	191.36	0.00	191.36
8211	L00L00000	01050202040125010l	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	191.36	0.00	191.36
8211	L00L00000	01050202040125010l			Registro y control de caja y tesorería	0.00	6,573,445.69	83,142.06	3,220.16	0.00	6,493,523.79
8211	L00L00000	01050202040125010l	3131		Servicio de agua	0.00	6,333,011.69	5,620.06	0.00	0.00	6,327,391.63
8211	L00L00000	01050202040125010l	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	3,220.16	0.00	3,220.16
8211	L00L00000	01050202040125010l	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	240,434.00	77,522.00	0.00	0.00	162,912.00
8211	L00L00000	01050202040125010l			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80
8211	L00L00000	01050202040125010l	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80
8211	L00L00000	01050202040126010l			Registro y control de caja y tesorería.	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00
8211	L00L00000	01050202040126010l	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	294,947.32	10,347.86	13,661.39	0.00	298,260.85
8211	M00155000	01030501010511010l			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	10,803.28	3,904.95	96.23	0.00	6,994.56
8211	M00155000	01030501010511010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	919.76	365.95	0.00	0.00	553.81
8211	M00155000	01030501010511010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	0.00	18.40	0.00	2,018.40
8211	M00155000	01030501010511010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,032.52	0.00	77.83	0.00	2,110.35
8211	M00155000	01030501010511010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,451.00	1,139.00	0.00	0.00	2,312.00
8211	M00155000	01030501010511010l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	01030501010515010l			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	284,144.04	6,442.91	13,565.16	0.00	291,266.29
8211	M00155000	01030501010515010l	1131		Sueldo base	0.00	157,925.04	0.00	8,609.94	0.00	166,534.98
8211	M00155000	01030501010515010l	1321		Prima vacacional	0.00	8,658.00	0.00	738.36	0.00	9,396.36
8211	M00155000	01030501010515010l	1322		Aguinaldo	0.00	34,632.00	6,442.91	0.00	0.00	28,189.09
8211	M00155000	01030501010515010l	1345		Gratificación	0.00	82,929.00	0.00	4,216.86	0.00	87,145.86
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	172,322.21	10,586.12	16,794.30	0.00	178,530.39
8211	N00130000	03020101020111010l			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	11,764.25	7,371.12	77.83	0.00	4,470.96
8211	N00130000	03020101020111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	N00130000	03020101020111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	03020101020111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,032.52	0.00	77.83	0.00	2,110.35
8211	N00130000	03020101020111010l	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,154.20	1,154.20	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	03020101020111010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,650.00	2,450.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00130000	03020101020111010l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	03020101020115010l			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	160,557.96	3,215.00	16,716.47	0.00	174,059.43
8211	N00130000	03020101020115010l	1131		Sueldo base	0.00	99,021.96	0.00	13,977.95	0.00	112,999.91
8211	N00130000	03020101020115010l	1321		Prima vacacional	0.00	5,428.00	0.00	739.00	0.00	6,167.00
8211	N00130000	03020101020115010l	1322		Aguinaldo	0.00	21,716.00	3,215.00	0.00	0.00	18,501.00
8211	N00130000	03020101020115010l	1345		Gratificación	0.00	34,392.00	0.00	1,999.52	0.00	36,391.52
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	118,682.38	23,468.29	16,700.29	0.00	111,914.38
8211	N00131000	03040201010211010l			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	27,769.42	23,468.29	246.83	0.00	4,547.96
8211	N00131000	03040201010211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	N00131000	03040201010211010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	03040201010211010l	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00
8211	N00131000	03040201010211010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,032.52	0.00	77.83	0.00	2,110.35
8211	N00131000	03040201010211010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,223.00	9,823.00	0.00	0.00	400.00

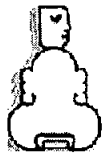


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00131000	030402010102110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	030402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,606.37	11,898.37	0.00	0.00	708.00
8211	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	90,912.96	0.00	16,453.46	0.00	107,366.42
8211	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	49,008.00	0.00	11,175.99	0.00	60,183.99
8211	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,687.00	0.00	1,131.02	0.00	3,818.02
8211	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,747.00	0.00	707.06	0.00	11,454.06
8211	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	28,470.96	0.00	3,439.39	0.00	31,910.35
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	132,819.33	16,037.76	3,159.32	0.00	119,940.89
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	25,790.29	12,820.16	3,159.32	0.00	16,129.45
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	338.00
8211	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,032.52	0.00	77.83	0.00	2,110.35
8211	N00140000	030102010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,536.00	359.00	0.00	0.00	7,177.00
8211	N00140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,094.24	11,094.24	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,600.00	0.00	2,743.49	0.00	5,343.49
8211	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	107,029.04	3,217.60	0.00	0.00	103,811.44
8211	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	58,676.04	0.12	0.00	0.00	58,675.92
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,217.00	0.12	0.00	0.00	3,216.88
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,868.00	3,217.36	0.00	0.00	9,650.64
8211	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	32,268.00	0.00	0.00	0.00	32,268.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	260,696.85	74,698.08	43,203.34	0.00	229,202.11
8211	N00149000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	12,882.05	9,688.92	77.83	0.00	3,270.96
8211	N00149000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	N00149000	010401010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,032.52	0.00	77.83	0.00	2,110.35
8211	N00149000	010401010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	010401010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,172.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	90,912.96	0.00	43,095.38	0.00	134,008.34
8211	N00149000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	49,008.00	0.00	28,646.99	0.00	77,654.99
8211	N00149000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,687.00	0.00	1,653.16	0.00	4,340.16
8211	N00149000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,747.00	0.00	2,273.50	0.00	13,020.50
8211	N00149000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	28,470.96	0.00	10,521.73	0.00	38,992.69
8211	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	14,313.97	12,367.08	30.13	0.00	1,977.02
8211	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	N00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	842.16	842.16	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	786.28	0.00	30.13	0.00	816.41
8211	N00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,172.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	142,587.87	52,642.08	0.00	0.00	89,945.79
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	79,164.96	28,900.66	0.00	0.00	50,264.30
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,340.00	1,653.16	0.00	0.00	2,686.84
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,361.00	9,300.51	0.00	0.00	8,060.49
8211	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	39,582.00	10,647.84	0.00	0.00	28,934.16
8211	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	469.51	469.51	0.00	0.00	0.00

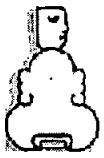


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	481,236.89	21,491.05	9,304.32	0.00	469,050.16
8211	000141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	10,543.05	7,349.92	77.83	0.00	3,270.96
8211	000141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	000141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,032.52	0.00	77.83	0.00	2,110.35
8211	000141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	470,693.84	14,141.13	9,226.49	0.00	465,779.20
8211	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	318,090.96	0.00	2,352.94	0.00	320,443.90
8211	000141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,439.00	0.00	184.78	0.00	17,623.78
8211	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	69,758.00	14,140.77	0.00	0.00	55,617.23
8211	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	34,125.96	0.00	227.98	0.00	34,353.94
8211	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,856.96	0.00	134.16	0.00	14,991.12
8211	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,024.04	0.00	99.24	0.00	11,123.28
8211	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	957.96	0.36	0.00	0.00	957.60
8211	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,299.96	0.00	11.64	0.00	1,311.60
8211	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	321.00	0.00	5,867.20	0.00	6,188.20
8211	000141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	348.55	0.00	348.55
8211	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	000104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	9,778,817.20	1,418,346.40	825,692.72	0.00	9,186,163.52
8211	000104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,103,327.52	94,715.33	279,564.95	0.00	1,288,177.14
8211	000104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	000104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	938,627.44	0.00	152,097.80	0.00	1,090,725.24
8211	000104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	21,266.28	18,805.92	0.00	0.00	2,460.36
8211	000104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	63,392.49	63,392.49	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	710.70	0.00	27.16	0.00	737.86
8211	000104000	010701010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	000104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,950.00	11,150.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	000104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,093.08	0.00	32,549.14	0.00	72,642.22
8211	000104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	22,760.00	0.00	14,890.85	0.00	37,650.85
8211	000104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	17,396.21	6,884.11	84,470.40	0.00	94,982.50
8211	000104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,140.05	1,140.05	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	942.00	0.00	410.00	0.00	1,352.00
8211	000104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,280.00	4,099.20	0.00	0.00	180.80
8211	000104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	4,313.81	492.51	0.00	0.00	3,821.30
8211	q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
8211	000104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,568.00	0.00	8,495.40	0.00	14,063.40
8211	000104000	010701010101150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
8211	000104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	42,630.00	42,630.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101150102	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	8,305.60	0.00	17,684.92	0.00	25,990.52
8211	000104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,305.60	0.00	17,684.92	0.00	25,990.52
8211	000104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	175,405.13	0.00	151,395.46	0.00	326,800.59



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	12,394.95	0.00	12,394.95
8211	Q00104000	0107010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	9,208.08	0.00	9,208.08
8211	Q00104000	0107010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	175,405.13	0.00	106,038.43	0.00	281,443.56
8211	Q00104000	0107010101250102	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	23,754.00	0.00	23,754.00
8211	Q00104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	626,633.00	118,000.00	118,000.57	0.00	626,633.57
8211	Q00104000	0107010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	319,233.00	0.00	0.57	0.00	319,233.57
8211	Q00104000	0107010101250105	3341		Capacitación	0.00	189,400.00	0.00	118,000.00	0.00	307,400.00
8211	Q00104000	0107010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	39,948.23	15,053.44	43,776.16	0.00	68,670.95
8211	Q00104000	0107010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	736.42	0.00	0.00	1,191.11
8211	Q00104000	0107010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	710.70	0.00	27.16	0.00	737.86
8211	Q00104000	0107010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,950.00	0.00	43,749.00	0.00	57,699.00
8211	Q00104000	0107010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	22,760.00	13,717.02	0.00	0.00	9,042.98
8211	Q00104000	0107010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	715,342.12	121,193.20	33,843.95	0.00	627,992.87
8211	Q00104000	0107010102150101	1131		Sueldo base	0.00	383,993.04	78,688.59	0.00	0.00	305,304.45
8211	Q00104000	0107010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,052.00	4,076.92	0.00	0.00	16,975.08
8211	Q00104000	0107010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,209.00	12,576.08	0.00	0.00	71,632.92
8211	Q00104000	0107010102150101	1341		Compensación	0.00	12,000.00	0.00	18,200.02	0.00	30,200.02
8211	Q00104000	0107010102150101	1345		Gratificación	0.00	125,903.04	0.00	3,870.88	0.00	129,773.92
8211	Q00104000	0107010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,399.04	7,868.73	0.00	0.00	30,530.31
8211	Q00104000	0107010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,491.96	5,838.36	0.00	0.00	22,653.60
8211	Q00104000	0107010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,104.00	1,455.84	0.00	0.00	5,648.16
8211	Q00104000	0107010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,360.00	688.68	0.00	0.00	2,671.32
8211	Q00104000	0107010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	830.04	0.00	11,773.05	0.00	12,603.09
8211	Q00104000	0107010102150101	1593		Viáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	6,969,932.93	943,716.48	96,901.99	0.00	6,123,118.44
8211	Q00104000	0107010102250102	1131		Sueldo base	0.00	3,015,881.04	179,308.09	0.00	0.00	2,836,572.95
8211	Q00104000	0107010102250102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	63,616.41	0.00	9,638.85	0.00	73,255.26
8211	Q00104000	0107010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	262,057.00	107,935.90	0.00	0.00	154,121.10
8211	Q00104000	0107010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	786,154.00	94,446.41	0.00	0.00	691,707.59
8211	Q00104000	0107010102250102	1341		Compensación	0.00	314,640.12	233,317.28	0.00	0.00	81,322.84
8211	Q00104000	0107010102250102	1345		Gratificación	0.00	1,795,772.40	58,604.85	0.00	0.00	1,737,167.55
8211	Q00104000	0107010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	236,544.00	12,763.31	0.00	0.00	223,780.69
8211	Q00104000	0107010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	175,515.00	9,469.70	0.00	0.00	166,045.30
8211	Q00104000	0107010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,943.96	2,365.27	0.00	0.00	36,578.69
8211	Q00104000	0107010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	20,697.00	1,116.12	0.00	0.00	19,580.88
8211	Q00104000	0107010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,112.00	0.00	87,263.14	0.00	92,375.14
8211	Q00104000	0107010102250102	1593		Viáticos	0.00	255,000.00	244,389.55	0.00	0.00	10,610.45
8211	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de Instituciones de seguridad publica	0.00	39,948.23	38,076.92	27.16	0.00	1,898.47
8211	Q00104000	0107010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	Q00104000	0107010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	710.70	0.00	27.16	0.00	737.86
8211	Q00104000	0107010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

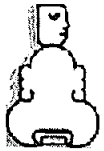
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0107010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	39,948.23	38,076.92	27.16	0.00	1,898.47
8211	Q00104000	0107010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	Q00104000	0107010107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	710.70	0.00	27.16	0.00	737.86
8211	Q00104000	0107010107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	186,322.23	13,773.99	9,210.67	0.00	181,758.91
8211	Q00154000	0107010103031101 01			Educación vial	0.00	11,138.23	7,886.92	5,078.96	0.00	8,330.27
8211	Q00154000	0107010103031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	Q00154000	0107010103031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	0107010103031101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	710.70	0.00	27.16	0.00	737.86
8211	Q00154000	0107010103031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	5,051.80	0.00	5,051.80
8211	Q00154000	0107010103031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	4,900.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00154000	0107010103031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	1,620.00	0.00	0.00	780.00
8211	Q00154000	0107010103031501 01			Educación vial	0.00	175,184.00	5,887.07	4,131.71	0.00	173,428.64
8211	Q00154000	0107010103031501 01	1131		Sueldo base	0.00	98,744.04	315.69	0.00	0.00	98,428.35
8211	Q00154000	0107010103031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	5,414.00	0.40	0.00	0.00	5,413.60
8211	Q00154000	0107010103031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	21,654.00	5,413.20	0.00	0.00	16,240.80
8211	Q00154000	0107010103031501 01	1345		Gratificación	0.00	49,371.96	157.78	0.00	0.00	49,214.18
8211	Q00154000	0107010103031501 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	231.70	0.00	231.70
8211	Q00154000	0107010103031501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	Q00154000	0107010103031501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	400.01	0.00	400.01
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	11,138.23	6,866.92	1,201.68	0.00	5,472.99
8211	Q00159000	0107040101011101 01			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	11,138.23	6,866.92	1,201.68	0.00	5,472.99
8211	Q00159000	0107040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	Q00159000	0107040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107040101011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	347.25	0.00	347.25
8211	Q00159000	0107040101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	710.70	0.00	27.16	0.00	737.86
8211	Q00159000	0107040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107040101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	243.60	0.00	243.60
8211	Q00159000	0107040101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	0.00	583.67	0.00	2,983.67
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,090,473.93	69,381.33	19,382.35	0.00	1,040,474.95
8211	R00150000	0204020101011101 01			Servicios culturales	0.00	43,999.03	32,465.64	839.16	0.00	12,372.55
8211	R00150000	0204020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,927.53	766.92	0.00	0.00	1,160.61
8211	R00150000	0204020101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	5,829.00	4,959.00	0.00	0.00	870.00
8211	R00150000	0204020101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	710.70	0.00	27.16	0.00	737.86
8211	R00150000	0204020101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00
8211	R00150000	0204020101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,552.00	6,619.00	0.00	0.00	5,933.00
8211	R00150000	0204020101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	0204020101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,067.00	3,207.92	0.00	0.00	2,859.08
8211	R00150000	0204020101011501 01			Servicios culturales	0.00	1,012,074.90	22,384.94	18,486.47	0.00	1,008,176.43
8211	R00150000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	600,072.96	2,100.68	0.00	0.00	597,972.28
8211	R00150000	0204020101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	R00150000	0204020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	32,895.00	0.00	9,869.52	0.00	42,764.52
8211	R00150000	0204020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	131,594.00	0.00	348.75	0.00	131,942.75
8211	R00150000	0204020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	200,028.00	0.00	113.99	0.00	200,141.99
8211	R00150000	0204020101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,263.00	191.88	0.00	0.00	13,071.12
8211	R00150000	0204020101011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,840.96	142.08	0.00	0.00	9,698.88



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

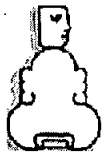
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,160.04	16.40	0.00	0.00	1,143.64
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	287.04	0.00	5,108.68	0.00	5,395.72
8211	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	365.50	0.00	365.50
8211	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	R00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,480.76	1,480.76	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,680.03	0.00	2,680.03
8211	R00150000	020402010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,053.14	1,053.14	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	1,137.00	557.00	56.72	0.00	636.72
8211	R00150000	020402010101150102	2731		Artículos deportivos	0.00	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	580.00	0.00	56.72	0.00	636.72
8211	R00150000	020402010101260103			Servicios culturales	0.00	33,263.00	13,973.75	0.00	0.00	19,289.25
8211	R00150000	020402010101260103	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	33,263.00	13,973.75	0.00	0.00	19,289.25
8211	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	579,342.42	283,119.26	6,195.14	0.00	302,418.30
8211	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	57,595.96	19,141.75	6,167.98	0.00	44,622.19
8211	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	919.76	111.95	0.00	0.00	807.81
8211	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	5,070.82	0.00	5,070.82
8211	S00S00000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	710.70	0.00	27.16	0.00	737.86
8211	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,400.00	0.00	1,070.00	0.00	16,470.00
8211	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	865.50	865.50	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	39,100.00	17,564.30	0.00	0.00	21,535.70
8211	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	465,016.00	208,511.56	0.00	0.00	256,504.44
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	306,258.96	157,128.64	0.00	0.00	149,130.32
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,791.00	8,588.76	0.00	0.00	8,202.24
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,162.00	42,555.28	0.00	0.00	24,606.72
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	74,804.04	238.88	0.00	0.00	74,565.16
8211	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	56,730.46	55,465.95	27.16	0.00	1,291.67
8211	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	919.76	365.95	0.00	0.00	553.81
8211	S00S00000	010502050108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	710.70	0.00	27.16	0.00	737.86
8211	S00S00000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050108110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,571,637.15	157,683.99	317,518.05	0.00	1,731,471.21
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	334,965.11	49,164.63	1,873.81	0.00	287,674.29
8211	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	919.76	365.95	0.00	0.00	553.81
8211	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,500.00	630.00	0.00	0.00	870.00
8211	T00105000	010702010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	393.21	0.00	393.21
8211	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	314,211.02	40,725.65	0.00	0.00	273,485.37
8211	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,966.19	2,966.19	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	184.44	0.00	184.44
8211	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	710.70	0.00	27.16	0.00	737.86
8211	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	0.00	1,269.00	0.00	6,769.00
8211	T00105000	010702010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,576.44	1,576.44	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,581.00	2,900.40	0.00	0.00	4,680.60
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	190,380.21	3,747.76	58,012.40	0.00	244,644.85



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

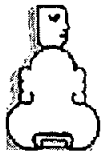
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	87,785.04	0.00	612.65	0.00	88,397.69
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,813.00	0.26	0.00	0.00	4,812.74
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,251.00	0.00	2,406.35	0.00	21,657.35
8211	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	6,422.82	0.00	6,422.82
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	43,892.04	0.00	0.12	0.00	43,892.16
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,778.00	0.00	0.48	0.00	8,778.48
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,513.96	0.36	0.00	0.00	6,513.60
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,623.96	0.00	0.12	0.00	1,624.08
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	768.00
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.96	0.00	3,433.80	0.00	3,623.76
8211	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	232.05	0.00	500.55	0.00	732.60
8211	T00105000	010702010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	701.10	0.00	3,116.10	0.00	3,817.20
8211	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,367.32	1,617.32	0.00	0.00	1,750.00
8211	T00105000	010702010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,129.82	2,129.82	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,003.16	0.00	13,671.19	0.00	17,674.35
8211	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,045.00	0.00	11,420.20	0.00	14,465.20
8211	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	3,286.80	0.00	8,308.02	0.00	11,594.82
8211	T00105000	010702010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8211	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	43,889.53	0.00	38,012.36	0.00	81,901.89
8211	T00105000	010702010101150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	15,750.97	0.00	19,653.03	0.00	35,404.00
8211	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	28,138.56	0.00	18,359.33	0.00	46,497.89
8211	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	6,676.20	0.00	56,863.23	0.00	63,539.43
8211	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,676.20	0.00	56,863.23	0.00	63,539.43
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	979,514.64	96,419.26	161,801.09	0.00	1,044,896.47
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	461,742.00	0.00	56,713.18	0.00	518,455.18
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	33,158.00	7,422.16	0.00	0.00	25,735.84
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	99,474.00	0.00	3,702.96	0.00	103,176.96
8211	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	4,356.43	0.00	4,356.43
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	143,055.00	0.00	20,348.80	0.00	163,403.80
8211	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,433.00	0.00	1,558.06	0.00	42,991.06
8211	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,743.04	0.00	1,156.68	0.00	31,899.72
8211	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,665.00	0.00	288.52	0.00	7,953.52
8211	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,626.04	0.00	135.59	0.00	3,761.63
8211	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	894.96	0.00	16,851.67	0.00	17,746.63
8211	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	44,161.20	0.00	44,161.20
8211	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	157,723.60	88,997.10	0.00	0.00	68,726.50
8211	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	16,211.46	8,352.34	955.16	0.00	8,814.28
8211	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	919.76	365.94	0.00	0.00	553.82
8211	T00105000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	710.70	0.00	27.16	0.00	737.86
8211	T00105000	010702010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
8211	T00105000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,581.00	986.40	0.00	0.00	6,594.60
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,362,672.66	2,654,994.70	4,720,821.65	0.00	11,428,499.61
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	7,540,928.94	2,654,994.70	622,081.98	0.00	5,508,016.22
8212	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	822,267.54	560,463.71	622,081.98	0.00	883,885.81



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

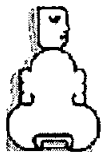
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	149,521.15	0.00	235,175.58	0.00	384,696.73
8212	A00A00000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
8212	A00A00000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	0.00	80,051.83	67,576.33	0.00	0.00	12,475.50
8212	A00A00000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	592,694.56	492,887.38	0.00	0.00	99,807.18
8212	A00A00000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	0.00	0.00	371,246.40	0.00	371,246.40
8212	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	6,718,661.40	2,094,530.99	0.00	0.00	4,624,130.41
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	6,718,661.40	2,094,530.99	0.00	0.00	4,624,130.41
8212	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	1,821,743.72	0.00	4,098,739.67	0.00	5,920,483.39
8212	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,821,743.72	0.00	4,098,739.67	0.00	5,920,483.39
8212	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,821,743.72	0.00	4,098,739.67	0.00	5,920,483.39
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	630,952.35	630,952.35	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	630,952.35	630,952.35	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	22,778.77	22,778.77	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	22,778.77	22,778.77	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	222,200.67	222,200.67	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	222,200.67	222,200.67	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	385,832.81	385,832.81	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	385,832.81	385,832.81	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	37,158,079.62	13,692,704.66	1,707,897.22	0.00	25,173,272.18
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	37,158,079.62	13,692,704.66	1,707,897.22	0.00	25,173,272.18
8215	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,662,000.00	2,662,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,662,000.00	2,662,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	564,768.99	0.00	0.00	0.00	564,768.99
8215	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	279,768.99	0.00	0.00	0.00	279,768.99
8215	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	1,711,106.89	0.01	0.00	0.00	1,711,106.88
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,711,106.89	0.01	0.00	0.00	1,711,106.88
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	7,579,034.87	1,985.72	0.00	0.00	7,577,049.15
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	7,579,034.87	1,985.72	0.00	0.00	7,577,049.15
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	7,384,385.44	7,384,385.44	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	7,384,385.44	7,384,385.44	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	1,500,542.50	663,707.56	0.00	0.00	836,834.94
8215	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	1,500,542.50	663,707.56	0.00	0.00	836,834.94
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,159,829.30	0.00	666,649.94	0.00	1,826,479.24
8215	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	1,159,829.30	0.00	666,649.94	0.00	1,826,479.24
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	2,825,000.00	854.95	0.00	0.00	2,824,145.05
8215	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,025,000.00	854.95	0.00	0.00	1,024,145.05
8215	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	597,754.10	302,684.52	0.00	0.00	295,069.58
8215	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	597,754.10	302,684.52	0.00	0.00	295,069.58
8215	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	580,779.81	0.00	432,670.05	0.00	1,013,449.86
8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	580,779.81	0.00	432,670.05	0.00	1,013,449.86
8215	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	385,132.00	0.00	269,592.40	0.00	654,724.40
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	385,132.00	0.00	269,592.40	0.00	654,724.40
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	1,050,997.27	956.62	0.00	0.00	1,050,040.65



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,050,997.27	956.62	0.00	0.00	1,050,040.65
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,352,459.44	1,241.58	336,098.66	0.00	4,687,316.52
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	2,550,000.00	1,241.58	0.00	0.00	2,548,758.42
8215	F00124000	020205010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,802,459.44	0.00	336,098.66	0.00	2,138,558.10
8215	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	0.00	2,338,000.00	2,338,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,338,000.00	2,338,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,561,177.10	336,888.26	0.00	0.00	1,224,288.84
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,561,177.10	336,888.26	0.00	0.00	1,224,288.84
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	307,889.00	0.00	0.00	0.00	307,889.00
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	307,889.00	0.00	0.00	0.00	307,889.00
8215	F00124000	030201010201250101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	597,222.91	0.00	2,886.17	0.00	600,109.08
8215	F00124000	030201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	597,222.91	0.00	2,886.17	0.00	600,109.08
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	145,000.00	108,831.20	764,499.27	0.00	800,668.07
8216	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8216	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8216	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8216	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	25,000.00	25,000.00	64,151.48	0.00	64,151.48
8216	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	25,000.00	25,000.00	64,151.48	0.00	64,151.48
8216	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	55,097.68	0.00	55,097.68
8216	A00A00000	010301010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	9,053.80	0.00	9,053.80
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8216	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8216	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8216	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00	2,865.20
8216	C05C05000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00	2,865.20
8216	C05C05000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00	2,865.20
8216	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8216	C10C10000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8216	C10C10000	020206010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8216	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00	3,688.80
8216	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00	3,688.80
8216	F00123000	010308010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00	3,688.80
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	12,528.79	0.00	12,528.79
8216	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	12,528.79	0.00	12,528.79
8216	H00126000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	12,528.79	0.00	12,528.79
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	56,000.00	19,831.20	0.00	0.00	36,168.80
8216	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	56,000.00	19,831.20	0.00	0.00	36,168.80
8216	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	56,000.00	19,831.20	0.00	0.00	36,168.80
8216	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01152000	020608050101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	630,921.00	0.00	630,921.00
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	22,475.00	0.00	22,475.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

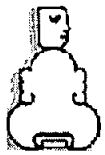
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	Q00104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00	15,225.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	608,446.00	0.00	608,446.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	603,200.00	0.00	603,200.00
8216	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8216	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8216	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8216	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8216	T00105000	010702010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,938,635.03	0.00	5,476,600.44	25,415,235.47	0.00	0.00
8221	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	30,031.95	0.00	45,549.31	75,581.26	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	8,928.46	0.00	76.09	9,004.55	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,403.07	0.00	0.00	1,403.07	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,379.24	0.00	0.00	1,379.24	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	54.15	0.00	76.09	130.24	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,692.00	0.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	21,103.49	0.00	45,473.22	66,576.71	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	484.08	0.00	16,740.48	17,224.56	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,565.03	0.00	1,100.94	5,665.97	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	40,923.00	0.00	0.00	40,923.00	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,245.42	0.00	11,383.80	1,138.38	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,602.12	0.00	8,446.80	844.68	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,895.40	0.00	2,106.00	210.60	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-896.40	0.00	996.00	99.60	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,229.28	0.00	4,699.20	469.92	0.00	0.00
8221	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	152,662.55	0.00	16,841.04	169,503.59	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	21,072.09	0.00	2,649.22	23,721.31	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,409.23	0.00	0.00	7,409.23	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-1,822.36	0.00	1,822.36	0.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	52.22	0.00	72.86	125.08	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	243.60	0.00	0.00	243.60	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,861.40	0.00	0.00	6,861.40	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	131,590.46	0.00	14,191.82	145,782.28	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	18,708.59	0.00	3,853.39	22,561.98	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	1,020.00	0.00	180.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	7,145.30	0.00	276.40	7,421.70	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	58,271.00	0.00	0.00	58,271.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	-309.04	0.00	309.04	0.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,535.90	0.00	300.00	1,835.90	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

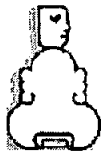
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00109000	0108010103021501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,139.88	0.00	222.36	1,362.24	0.00	0.00
8221	A00109000	0108010103021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	210.94	0.00	0.00	210.94	0.00	0.00
8221	A00109000	0108010103021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	134.68	0.00	25.96	160.64	0.00	0.00
8221	A00109000	0108010103021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,787.92	0.00	8,545.80	757.88	0.00	0.00
8221	A00109000	0108010103021501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-478.87	0.00	478.87	0.00	0.00	0.00
8221	A00109000	0108010103021501O1	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	A00109000	0108010103021501O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	59,800.84	0.00	5,550.86	65,351.70	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	10,782.26	0.00	154.39	10,936.65	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	0.00	77.83	133.51	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,541.00	0.00	0.00	4,541.00	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	49,018.58	0.00	5,396.47	54,415.05	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	1131		Sueldo base	11,672.98	0.00	0.00	11,672.98	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	1321		Prima vacacional	3,787.34	0.00	0.00	3,787.34	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	1322		Aguinaldo	30,293.00	0.00	0.00	30,293.00	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	1345		Gratificación	5,835.64	0.00	0.00	5,835.64	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,166.52	0.00	0.00	1,166.52	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	866.44	0.00	0.00	866.44	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	215.46	0.00	0.00	215.46	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	102.49	0.00	0.00	102.49	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,921.29	0.00	5,396.47	475.18	0.00	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	173,634.74	0.00	16,710.70	190,345.44	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011101O1			Simplificación y modernización de la administración pública	7,886.47	0.00	9,999.32	17,885.79	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	26.93	0.00	37.72	64.65	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,103.00	0.00	0.00	12,103.00	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011101O1	3992		Gastos de servicios menores	-6,849.80	0.00	9,378.60	2,528.80	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	165,748.27	0.00	6,711.38	172,459.65	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	87,058.99	0.00	0.00	87,058.99	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	8,774.68	0.00	0.00	8,774.68	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011501O1	1322		Aguinaldo	54,372.00	0.00	0.00	54,372.00	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011501O1	1345		Gratificación	4,112.92	0.00	0.36	4,113.28	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,705.03	0.00	0.00	8,705.03	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,459.04	0.00	0.00	6,459.04	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,610.56	0.00	0.00	1,610.56	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	761.39	0.00	0.00	761.39	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,105.34	0.00	6,711.02	604.68	0.00	0.00
8221	A00163000				PRESIDENCIA Oficialía Calificadora	46,281.35	0.00	38.14	46,319.49	0.00	0.00
8221	A00163000	0103090301011101O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	14,157.44	0.00	37.72	14,195.16	0.00	0.00
8221	A00163000	0103090301011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,403.31	0.00	0.00	1,403.31	0.00	0.00
8221	A00163000	0103090301011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,327.20	0.00	0.00	1,327.20	0.00	0.00
8221	A00163000	0103090301011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	26.93	0.00	37.72	64.65	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

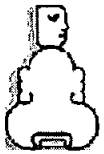
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00163000	0103090301011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	A00163000	0103090301011101 01	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A00163000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	32,123.91	0.00	0.42	32,124.33	0.00	0.00
8221	A00163000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	8,111.06	0.00	0.12	8,111.18	0.00	0.00
8221	A00163000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	2,667.85	0.00	0.30	2,668.15	0.00	0.00
8221	A00163000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	21,345.00	0.00	0.00	21,345.00	0.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	4,122,577.86	0.00	1,111,871.97	5,234,449.83	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	3,452,069.10	0.00	1,062,395.87	4,514,464.97	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	678,500.00	0.00	0.00	678,500.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	16,630.07	0.00	0.00	16,630.07	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,290.52	0.00	0.00	8,290.52	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-129,928.70	0.00	129,928.70	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	2591		Otros productos químicos	-125,636.70	0.00	144,515.70	18,879.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,268.27	0.00	0.00	59,268.27	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	638,082.20	0.00	0.00	638,082.20	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-406,691.65	0.00	429,862.65	23,171.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	157.50	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,525.99	0.00	0.00	10,525.99	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	-5,406.32	0.00	6,352.18	945.86	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	-5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	-2,311.90	0.00	2,311.90	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3471		Fletes y maniobras	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,492.81	0.00	0.00	1,492.81	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,658.00	0.00	0.00	8,658.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,132,031.27	0.00	0.00	1,132,031.27	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,710,932.52	0.00	0.00	1,710,932.52	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	98,746.00	0.00	0.00	98,746.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-185,260.00	0.00	267,921.00	82,661.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	-64,663.78	0.00	76,109.74	11,445.96	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	648,571.90	0.00	42,524.74	691,096.64	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1111		Dietas	76,945.28	0.00	0.00	76,945.28	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	102,951.01	0.00	0.00	102,951.01	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	45,178.82	0.00	1,909.01	47,087.83	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	350,687.00	0.00	0.00	350,687.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	54,085.52	0.00	0.00	54,085.52	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,996.34	0.00	0.36	5,996.70	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,449.80	0.00	0.00	4,449.80	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,109.64	0.00	0.00	1,109.64	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	525.08	0.00	0.00	525.08	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-25,675.84	0.00	28,151.28	2,475.44	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	2112		Enseres de oficina	189.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,801.86	0.00	0.00	1,801.86	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	18,461.48	0.00	0.00	18,461.48	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	2481		Materiales complementarios	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-9,829.26	0.00	9,829.26	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	2741		Productos textiles	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

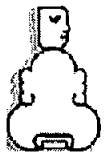
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00A00000	010301010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	986.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,880.83	0.00	2,634.83	754.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	-6,213.20	0.00	6,213.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	2731		Artículos deportivos	-6,213.20	0.00	6,213.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	17,558.52	0.00	738.16	18,296.68	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	17,558.52	0.00	738.16	18,296.68	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101260103			Relaciones públicas	10,591.54	0.00	0.00	10,591.54	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101260103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,591.54	0.00	0.00	10,591.54	0.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	61,235.90	0.00	3,861.06	65,096.96	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	11,028.54	0.00	3,860.02	14,888.56	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,153.48	0.00	0.00	2,153.48	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,787.16	0.00	3,787.16	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	52.22	0.00	72.86	125.08	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,744.00	0.00	0.00	5,744.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	50,207.36	0.00	1.04	50,208.40	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	10,343.66	0.00	0.00	10,343.66	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,401.72	0.00	0.56	3,402.28	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	27,219.00	0.00	0.00	27,219.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	3,797.98	0.00	0.48	3,798.46	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,445.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	41,354.00	0.00	1,437.88	42,791.88	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	11,198.02	0.00	1,437.88	12,635.90	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	494.29	0.00	0.00	494.29	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,618.96	0.00	0.00	6,618.96	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	26.93	0.00	37.72	64.65	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,878.00	0.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,400.16	0.00	1,400.16	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	30,155.98	0.00	0.00	30,155.98	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	7,632.52	0.00	0.00	7,632.52	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,418.25	0.00	0.00	2,418.25	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	19,342.00	0.00	0.00	19,342.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	763.21	0.00	0.00	763.21	0.00	0.00
8221	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	216,922.40	0.00	121,362.41	338,284.81	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	40,961.41	0.00	55.29	41,016.70	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,075.28	0.00	0.00	3,075.28	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	522.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	39.58	0.00	55.29	94.87	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,075.11	0.00	0.00	35,075.11	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	2,249.44	0.00	0.00	2,249.44	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	175,960.99	0.00	121,307.12	297,268.11	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105150101	1111		Dietas	54,444.44	0.00	0.00	54,444.44	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105150101	1131		Sueldo base	-42,005.64	0.00	60,935.34	18,929.70	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	20,774.30	0.00	3,361.77	24,136.07	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	177,817.00	0.00	0.00	177,817.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00138000	010305010105150101	1345		Gratificación	-21,744.17	0.00	30,468.69	8,724.52	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,444.64	0.00	0.00	5,444.64	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,039.86	0.00	0.00	4,039.86	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,007.58	0.00	0.00	1,007.58	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.86	0.00	0.00	476.86	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-23,310.88	0.00	25,558.32	2,247.44	0.00	0.00
8221	B00138000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-983.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	234,771.10	0.00	23,229.61	258,000.71	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	23,039.98	0.00	3,185.09	26,225.07	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,210.39	0.00	0.00	3,210.39	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,441.86	0.00	2,441.86	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	0.00	70.43	120.88	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,821.00	0.00	0.00	19,821.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	211,599.12	0.00	20,044.52	231,643.64	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	0.00	64,011.73	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101	1131		Sueldo base	4,240.96	0.00	0.00	4,240.96	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	15,955.96	0.00	0.08	15,956.04	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	127,648.00	0.00	0.00	127,648.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101	1345		Gratificación	2,463.42	0.00	0.00	2,463.42	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	0.00	6,401.33	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	0.00	4,750.06	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	0.00	1,184.37	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	0.00	559.76	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	0.00	20,044.44	1,833.76	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,594.21	0.00	0.00	2,594.21	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020104010301160101	2491		Materiales de construcción	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	268,213.33	0.00	20,186.58	288,399.91	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	25,996.24	0.00	140.70	26,136.94	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,971.60	0.00	0.00	3,971.60	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,380.16	0.00	0.00	4,380.16	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	100.68	0.00	140.70	241.38	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,837.80	0.00	0.00	11,837.80	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	242,217.09	0.00	20,045.88	262,262.97	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	0.00	64,011.73	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	12,157.80	0.00	0.00	12,157.80	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	18,507.78	0.00	1.44	18,509.22	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	148,075.00	0.00	0.00	148,075.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	3,808.44	0.00	0.00	3,808.44	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	0.00	6,401.33	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	0.00	4,750.06	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	0.00	1,184.37	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	0.00	559.76	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	0.00	20,044.44	1,833.76	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02C02000	020202010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	971.50	0.00	0.00	971.50	0.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	209,843.18	0.00	26,286.58	236,129.76	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	19,633.23	0.00	6,241.90	25,875.13	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,767.44	0.00	0.00	10,767.44	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-6,211.80	0.00	6,211.80	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,856.05	0.00	0.00	3,856.05	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	190,209.95	0.00	20,044.68	210,254.63	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	0.00	64,011.73	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	14,612.38	0.00	0.24	14,612.62	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	116,901.00	0.00	0.00	116,901.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	0.00	6,401.33	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	0.00	4,750.06	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	0.00	1,184.37	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	0.00	559.76	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	0.00	20,044.44	1,833.76	0.00	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	339,949.90	0.00	23,078.87	363,028.77	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	44,359.46	0.00	3,034.43	47,393.89	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	922.71	0.00	0.00	922.71	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-2,291.20	0.00	2,964.00	672.80	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	0.00	70.43	120.88	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,515.00	0.00	0.00	10,515.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28,640.40	0.00	0.00	28,640.40	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	6,522.10	0.00	0.00	6,522.10	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	265,175.24	0.00	20,044.44	285,219.68	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	0.00	64,011.73	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1131		Sueldo base	43,262.11	0.00	0.00	43,262.11	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	18,321.39	0.00	0.00	18,321.39	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	136,719.00	0.00	0.00	136,719.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	7,557.67	0.00	0.00	7,557.67	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	0.00	6,401.33	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	0.00	4,750.06	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	0.00	1,184.37	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	0.00	559.76	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	0.00	20,044.44	1,833.76	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	618.50	0.00	0.00	618.50	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150102	2731		Artículos deportivos	11,571.00	0.00	0.00	11,571.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	574.20	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	296,118.76	0.00	199,860.90	495,979.66	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-96,047.93	0.00	117,030.51	20,982.58	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	681.80	0.00	0.00	681.80	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	672.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C05C05000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-533.60	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-295.12	0.00	295.12	0.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-80,626.37	0.00	97,155.95	16,529.58	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-9,477.24	0.00	10,472.76	995.52	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	0.00	70.43	120.88	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,507.00	0.00	5,707.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-487.20	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,526.45	0.00	2,308.45	782.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	392,166.69	0.00	82,830.39	474,997.08	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	0.00	64,011.73	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101	1131		Sueldo base	24,649.22	0.00	41,749.56	66,398.78	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	32,328.76	0.00	4,125.58	36,454.34	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	270,058.00	0.00	0.00	270,058.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101	1341		Compensación	-3,954.40	0.00	3,954.40	0.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101	1345		Gratificación	21,086.66	0.00	0.00	21,086.66	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,015.06	0.00	1,091.86	7,106.92	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,463.70	0.00	809.64	5,273.34	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,041.69	0.00	0.00	1,041.69	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	525.75	0.00	96.11	621.86	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-28,069.48	0.00	31,003.24	2,933.76	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	307,389.97	0.00	20,986.29	328,376.26	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	43,137.42	0.00	70.43	43,207.85	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,210.39	0.00	0.00	3,210.39	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	568.11	0.00	0.00	568.11	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	0.00	70.43	120.88	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,892.00	0.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,349.27	0.00	0.00	5,349.27	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	264,252.55	0.00	20,915.86	285,168.41	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	0.00	64,011.73	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	16,196.62	0.00	0.00	16,196.62	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	19,888.29	0.00	0.42	19,888.71	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	159,110.00	0.00	0.00	159,110.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	4,247.26	0.00	0.00	4,247.26	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	0.00	6,401.33	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	0.00	4,750.06	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	0.00	1,184.37	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	0.00	559.76	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	0.00	20,044.44	1,833.76	0.00	0.00
8221	C05C06000	010309020101150101	2421		Cemento y productos de concreto	602.00	0.00	0.00	602.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,570.10	0.00	0.00	1,570.10	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	2482		Material de señalización	-871.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	1,199.09	0.00	0.00	1,199.09	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,613.62	0.00	0.00	3,613.62	0.00	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	56,216.46	0.00	275,883.68	332,100.14	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201110101			Promoción de la salud	-149,808.86	0.00	189,435.79	39,626.93	0.00	0.00

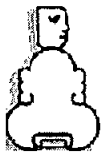


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

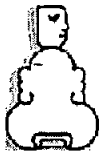
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07C07000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,056.90	0.00	0.00	1,056.90	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-672.80	0.00	672.80	0.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201110101	2591		Otros productos químicos	-43,848.00	0.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-119,879.04	0.00	119,879.04	0.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201110101	2992		Otros enseres	-2,362.92	0.00	2,362.92	0.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	0.00	70.43	120.88	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-22,602.60	0.00	22,602.60	0.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,761.00	0.00	0.00	7,761.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,245.08	0.00	0.00	25,245.08	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,803.07	0.00	0.00	3,803.07	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101			Promoción de la salud	154,695.69	0.00	86,447.89	241,143.58	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	0.00	64,011.73	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	1131		Sueldo base	-38,320.60	0.00	47,722.74	9,402.14	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	14,828.99	0.00	2,876.44	17,705.43	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	128,573.00	0.00	0.00	128,573.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	1345		Gratificación	-9,738.81	0.00	11,228.79	1,489.98	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,845.13	0.00	0.00	6,845.13	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,078.70	0.00	0.00	5,078.70	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,266.79	0.00	0.00	1,266.79	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	598.70	0.00	0.00	598.70	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,110.04	0.00	22,126.92	2,016.88	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,314.20	0.00	0.00	2,314.20	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,366.25	0.00	0.00	1,366.25	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	2482		Material de señalización	-2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150101	2491		Materiales de construcción	474.65	0.00	0.00	474.65	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150102			Promoción de la salud	51,329.63	0.00	0.00	51,329.63	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,267.10	0.00	0.00	29,267.10	0.00	0.00
8221	C07C07000	020301010201150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,062.53	0.00	0.00	22,062.53	0.00	0.00
8221	C08C08000				Regiduría VIII Regiduría VIII	298,215.29	0.00	38,156.47	336,371.76	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201110101			Alumbrado público	10,323.27	0.00	6,687.66	17,010.93	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	948.75	0.00	0.00	948.75	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,689.50	0.00	0.00	6,689.50	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-5,942.00	0.00	5,942.00	0.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	52.22	0.00	72.86	125.08	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,854.80	0.00	0.00	1,854.80	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101			Alumbrado público	287,892.02	0.00	31,468.81	319,360.83	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	0.00	64,011.73	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101	1131		Sueldo base	25,964.11	0.00	0.00	25,964.11	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	22,974.33	0.00	0.34	22,974.67	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	183,799.00	0.00	0.00	183,799.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101	1345		Gratificación	4,644.78	0.00	0.60	4,645.38	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,984.89	0.00	0.00	6,984.89	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,182.92	0.00	0.00	5,182.92	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,292.59	0.00	0.00	1,292.59	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	610.84	0.00	0.00	610.84	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

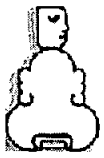
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08C08000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,710.06	0.00	22,784.76	2,074.70	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-8,683.11	0.00	8,683.11	0.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
8221	C09C09000				Regiduría IX Regiduría IX	258,270.19	0.00	21,598.64	279,868.83	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101110101			Promoción e información turística	25,697.98	0.00	161.54	25,859.52	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,005.65	0.00	0.00	2,005.65	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	654.40	0.00	18.40	672.80	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	102.45	0.00	143.14	245.59	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,573.00	0.00	0.00	12,573.00	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,699.20	0.00	0.00	4,699.20	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,691.28	0.00	0.00	3,691.28	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101			Promoción e información turística	232,572.21	0.00	21,437.10	254,009.31	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	0.00	64,011.73	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	1131		Sueldo base	10,076.61	0.00	0.00	10,076.61	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	17,853.17	0.00	0.66	17,853.83	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	142,831.00	0.00	0.00	142,831.00	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	1345		Gratificación	4,296.84	0.00	0.00	4,296.84	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	0.00	6,401.33	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	0.00	4,750.06	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	0.00	1,184.37	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	0.00	559.76	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	0.00	20,044.44	1,833.76	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	2151		Material de información	-1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09C09000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	210.02	0.00	0.00	210.02	0.00	0.00
8221	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	226,780.71	0.00	33,379.76	260,160.47	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	16,846.53	0.00	1,242.02	18,088.55	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,323.87	0.00	0.00	1,323.87	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-814.59	0.00	814.59	0.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	0.00	70.43	120.88	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,169.00	0.00	0.00	7,169.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,481.00	0.00	0.00	5,481.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	253.80	0.00	0.00	253.80	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	201,351.59	0.00	31,883.74	233,235.33	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	0.00	64,011.73	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	-839.30	0.00	4,889.18	4,049.88	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	15,944.18	0.00	0.64	15,944.82	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	127,559.00	0.00	0.00	127,559.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	1345		Gratificación	-1,404.86	0.00	2,689.48	1,284.62	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	0.00	6,401.33	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	0.00	4,750.06	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	0.00	1,184.37	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	0.00	559.76	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	0.00	20,044.44	1,833.76	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

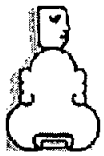
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10C10000	020206010302150101	2482		Material de señalización	-1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-3,002.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	7,094.09	0.00	0.00	7,094.09	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302160101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,094.09	0.00	0.00	7,094.09	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,488.50	0.00	254.00	1,742.50	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302260103	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,742.50	0.00	0.00	1,742.50	0.00	0.00
8221	C10C10000	020206010302260103	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	418,609.84	0.00	54,709.90	473,319.74	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	44,604.17	0.00	32,701.82	77,305.99	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,266.32	0.00	0.00	4,266.32	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-20,538.80	0.00	21,009.76	470.96	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	187.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	57.63	0.00	80.46	138.09	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	3341		Capacitación	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	18,676.00	0.00	0.00	18,676.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	259.20	0.00	0.00	259.20	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-5,440.40	0.00	5,440.40	0.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,653.00	0.00	0.00	29,653.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-6,171.20	0.00	6,171.20	0.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	15,187.42	0.00	0.00	15,187.42	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	374,005.67	0.00	22,008.08	396,013.75	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	126,068.01	0.00	0.00	126,068.01	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	26,317.36	0.00	0.00	26,317.36	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	196,078.00	0.00	0.00	196,078.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,250.88	0.00	0.00	16,250.88	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,486.05	0.00	0.00	11,486.05	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,523.86	0.00	0.00	8,523.86	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,253.58	0.00	0.00	8,253.58	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,005.33	0.00	0.00	1,005.33	0.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,977.40	0.00	22,008.08	2,030.68	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	64,257.89	0.00	14,407.17	78,665.06	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	5,461.11	0.00	6,846.10	12,307.21	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,363.57	0.00	0.00	1,363.57	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	58,796.78	0.00	7,561.07	66,357.85	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	18,444.88	0.00	0.00	18,444.88	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	4,608.67	0.00	0.00	4,608.67	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	36,245.00	0.00	0.00	36,245.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	-958.32	0.00	958.32	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,945.98	0.00	0.00	1,945.98	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,444.26	0.00	0.00	1,444.26	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.30	0.00	0.00	360.30	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	170.02	0.00	0.00	170.02	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,662.52	0.00	6,221.26	558.74	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-381.49	0.00	381.49	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	772,882.36	0.00	77,446.00	850,328.36	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	7,098.77	0.00	200.52	7,299.29	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,363.57	0.00	0.00	1,363.57	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,448.84	0.00	0.00	1,448.84	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	52.22	0.00	72.86	125.08	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	3992		Gastos de servicios menores	574.14	0.00	127.66	701.80	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	765,783.59	0.00	77,245.48	843,029.07	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	159,830.11	0.00	37,697.01	197,527.12	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	61,541.75	0.00	4,814.02	66,355.77	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	507,230.00	0.00	0.00	507,230.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	42,427.04	0.00	0.00	42,427.04	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,757.79	0.00	0.00	7,757.79	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,757.26	0.00	0.00	5,757.26	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,435.11	0.00	0.00	1,435.11	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	678.62	0.00	0.00	678.62	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-30,351.07	0.00	33,311.43	2,960.36	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-1,423.02	0.00	1,423.02	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	64,605.17	0.00	4,965.34	69,570.51	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	14,277.11	0.00	30.10	14,307.21	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,363.57	0.00	0.00	1,363.57	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	50,328.06	0.00	4,935.24	55,263.30	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	15,814.39	0.00	0.00	15,814.39	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	3,599.60	0.00	0.00	3,599.60	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	28,795.00	0.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	3,416.34	0.00	0.00	3,416.34	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,581.80	0.00	0.00	1,581.80	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,173.65	0.00	0.00	1,173.65	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.35	0.00	0.00	292.35	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	138.47	0.00	0.00	138.47	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,483.54	0.00	4,935.24	451.70	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	579,053.56	0.00	50,029.48	629,083.04	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	71,607.62	0.00	14,384.27	85,991.89	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,988.76	0.00	0.00	4,988.76	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	2131		Material estadístico y geográfico	-270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-2,111.96	0.00	4,130.36	2,018.40	0.00	0.00

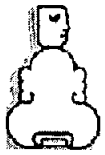


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00123000	01030801020111O101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,393.64	0.00	0.00	31,393.64	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020111O101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,599.00	0.00	0.00	40,599.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020111O101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-280.72	0.00	280.72	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020111O101	3141		Servicio de telefonía convencional	57.63	0.00	80.46	138.09	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020111O101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,449.00	0.00	0.00	5,449.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020111O101	3992		Gastos de servicios menores	-8,217.73	0.00	9,622.73	1,405.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101			Planeación integral y concertada	497,257.70	0.00	35,645.21	532,902.91	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1131		Sueldo base	192,837.55	0.00	0.00	192,837.55	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1311		Prima por año de servicio	2,340.00	0.00	240.00	2,580.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1321		Prima vacacional	32,977.36	0.00	0.00	32,977.36	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1322		Aguinaldo	241,463.00	0.00	0.00	241,463.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1345		Gratificación	5,005.42	0.00	5,646.50	10,651.92	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,746.42	0.00	0.00	10,746.42	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,974.60	0.00	0.00	7,974.60	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,304.54	0.00	0.00	1,304.54	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	940.22	0.00	0.00	940.22	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-22,052.94	0.00	24,507.80	2,454.86	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-1,057.51	0.00	1,057.51	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	1595		Despensa	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	2491		Materiales de construcción	17,795.64	0.00	0.00	17,795.64	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020115O101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-4,193.40	0.00	4,193.40	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020116O101			Planeación integral y concertada	10,188.24	0.00	0.00	10,188.24	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020116O101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,188.24	0.00	0.00	10,188.24	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	429,950.41	0.00	113,851.45	543,801.86	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101O1			Control y supervisión de obras públicas	-50,191.39	0.00	76,110.83	25,919.44	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,056.88	0.00	0.00	1,056.88	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-13,596.36	0.00	19,686.36	6,090.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	116.97	0.00	163.43	280.40	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101O1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-56,261.04	0.00	56,261.04	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,366.00	0.00	0.00	15,366.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101O1	3992		Gastos de servicios menores	3,126.16	0.00	0.00	3,126.16	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1			Control y supervisión de obras públicas	475,530.20	0.00	37,740.62	513,270.82	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1131		Sueldo base	161,003.40	0.00	0.00	161,003.40	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1311		Prima por año de servicio	1,320.00	0.00	240.00	1,560.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1321		Prima vacacional	35,187.73	0.00	0.00	35,187.73	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1322		Aguinaldo	269,829.00	0.00	0.00	269,829.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1345		Gratificación	6,520.59	0.00	1,826.05	8,346.64	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,427.53	0.00	0.00	15,427.53	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,447.51	0.00	0.00	11,447.51	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,348.39	0.00	0.00	2,348.39	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,350.92	0.00	0.00	1,350.92	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-31,757.89	0.00	34,927.59	3,169.70	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	-746.98	0.00	746.98	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501O1	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031601O1			Control y supervisión de obras públicas	4,611.60	0.00	0.00	4,611.60	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031601O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,611.60	0.00	0.00	4,611.60	0.00	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	31,613.97	0.00	80.72	31,694.69	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	6,442.28	0.00	80.46	6,522.74	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,778.37	0.00	0.00	1,778.37	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	57.63	0.00	80.46	138.09	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	365.40	0.00	0.00	365.40	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	1,840.88	0.00	0.00	1,840.88	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	25,171.69	0.00	0.26	25,171.95	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	5,923.18	0.00	0.00	5,923.18	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	1,809.37	0.00	0.26	1,809.63	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	14,477.00	0.00	0.00	14,477.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	2,962.14	0.00	0.00	2,962.14	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	3,809,456.36	0.00	1,660,082.14	5,469,538.50	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	15,639.88	0.00	30.10	15,669.98	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,351.00	0.00	0.00	7,351.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,128,155.65	0.00	170,497.27	1,298,652.92	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,778.37	0.00	0.00	1,778.37	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-15,986.25	0.00	15,986.25	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,652.93	0.00	0.00	129,652.93	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	-8,560.80	0.00	8,560.80	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	29,606.25	0.00	0.00	29,606.25	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,358.31	0.00	0.00	11,358.31	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,096,151.51	0.00	0.00	1,096,151.51	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	57.63	0.00	80.46	138.09	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	749.60	0.00	4,297.66	5,047.26	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	139.20	0.00	0.00	139.20	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-103,729.46	0.00	123,008.66	19,279.20	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,355.00	0.00	1,805.00	450.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-2,604.20	0.00	2,604.20	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	-11,793.64	0.00	14,154.24	2,360.60	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	188,519.39	0.00	850,105.24	1,038,624.63	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	187,804.66	0.00	329.24	188,133.90	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	61,069.04	0.00	402.61	61,471.65	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	477,661.00	0.00	0.00	477,661.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	37,113.62	0.00	24,202.66	61,316.28	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,717.08	0.00	5,218.12	6,935.20	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,275.26	0.00	3,870.68	5,145.94	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.79	0.00	964.77	1,078.56	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	148.16	0.00	458.66	606.82	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-28,688.12	0.00	31,550.98	2,862.86	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

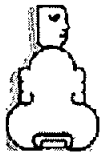
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00126000	020101010102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-1,069.46	0.00	1,069.46	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	-23,927.12	0.00	29,576.52	5,649.40	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,395.99	1,395.99	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2482		Material de señalización	-1,762.97	0.00	1,762.97	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	212,562.03	0.00	0.00	212,562.03	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-701.22	0.00	701.22	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-6,363.80	0.00	6,363.80	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,356.14	0.00	1,356.14	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-2,749.80	0.00	2,749.80	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	-736,004.62	0.00	736,004.62	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,245.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-6,009.64	0.00	62,704.64	56,695.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-6,009.64	0.00	62,704.64	56,695.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-36,848.92	0.00	576,744.89	539,895.97	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	530,857.25	530,857.25	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-36,848.92	0.00	45,887.64	9,038.72	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	79,646.21	0.00	10,860.72	90,506.93	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	66,754.49	0.00	820.24	67,574.73	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58,696.75	0.00	0.00	58,696.75	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	366.86	0.00	790.14	1,157.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	18,547.16	0.00	0.24	18,547.40	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	4,084.22	0.00	0.00	4,084.22	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	1,343.58	0.00	0.00	1,343.58	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	0.00	0.00	10,747.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	2,372.36	0.00	0.24	2,372.60	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102			Alumbrado público	4,384.80	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,384.80	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	-10,040.24	0.00	10,040.24	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-10,040.24	0.00	10,040.24	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	4,984.11	0.00	3,231.10	8,215.21	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	4,984.11	0.00	3,231.10	8,215.21	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,363.57	0.00	0.00	1,363.57	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	26,238.04	0.00	30.34	26,268.38	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	7,690.88	0.00	30.10	7,720.98	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

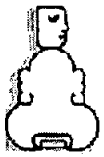
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	18,547.16	0.00	0.24	18,547.40	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	4,084.22	0.00	0.00	4,084.22	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	1,343.58	0.00	0.00	1,343.58	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	0.00	0.00	10,747.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	2,372.36	0.00	0.24	2,372.60	0.00	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	96,446.72	0.00	51,862.23	148,308.95	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-2,151.06	0.00	8,068.30	5,917.24	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,432.00	0.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	-1,461.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	-6,577.20	0.00	6,577.20	0.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	33.60	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	72,122.38	0.00	40,139.93	112,262.31	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	9,654.10	0.00	14,835.08	24,489.18	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	6,983.64	0.00	1,072.01	8,055.65	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	55,285.00	0.00	0.00	55,285.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	17,573.56	0.00	0.00	17,573.56	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,807.52	0.00	0.00	1,807.52	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,341.04	0.00	0.00	1,341.04	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	158.10	0.00	0.00	158.10	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,638.10	0.00	6,190.36	552.26	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-381.48	0.00	381.48	0.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-17,661.00	0.00	17,661.00	0.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	26,475.40	0.00	3,654.00	30,129.40	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,129.40	0.00	0.00	30,129.40	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	24,097.05	0.00	13,653.72	37,750.77	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	-9,531.00	0.00	13,623.38	4,092.38	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-10,297.00	0.00	10,697.00	400.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	-2,124.88	0.00	2,896.28	771.40	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	18,547.17	0.00	0.24	18,547.41	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	4,084.22	0.00	0.00	4,084.22	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	1,343.59	0.00	0.00	1,343.59	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	0.00	0.00	10,747.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

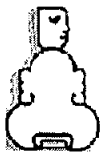
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	2,372.36	0.00	0.24	2,372.60	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	15,080.88	0.00	30.10	15,110.98	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	225,947.49	0.00	2,449.17	228,396.66	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	10,895.11	0.00	2,419.07	13,315.18	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	681.80	0.00	0.00	681.80	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	742.40	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	100.71	0.00	140.67	241.38	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-2,192.40	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,709.60	0.00	0.00	4,709.60	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	46,689.97	0.00	0.00	46,689.97	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	11,398.73	0.00	0.00	11,398.73	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,611.04	0.00	0.00	3,611.04	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	28,888.00	0.00	0.00	28,888.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	2,792.20	0.00	0.00	2,792.20	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	155,608.07	0.00	0.00	155,608.07	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	3,608.07	0.00	0.00	3,608.07	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	12,753.34	0.00	30.10	12,783.44	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	681.80	0.00	0.00	681.80	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
8221	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	30,255.94	0.00	30.10	30,286.04	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	7,909.74	0.00	30.10	7,939.84	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	672.80	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,196.06	0.00	0.00	3,196.06	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	22,346.20	0.00	0.00	22,346.20	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	5,077.44	0.00	0.00	5,077.44	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	1,608.56	0.00	0.00	1,608.56	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	12,868.00	0.00	0.00	12,868.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	2,792.20	0.00	0.00	2,792.20	0.00	0.00
8221	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	31,368.77	0.00	30.10	31,398.87	0.00	0.00
8221	J00132000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	8,440.88	0.00	30.10	8,470.98	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

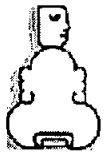
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	J00132000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	J00132000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	J00132000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
8221	J00132000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	J00132000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	22,927.89	0.00	0.00	22,927.89	0.00	0.00
8221	J00132000	010309020101150101	1131		Sueldo base	5,452.74	0.00	0.00	5,452.74	0.00	0.00
8221	J00132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	1,608.56	0.00	0.00	1,608.56	0.00	0.00
8221	J00132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	12,868.00	0.00	0.00	12,868.00	0.00	0.00
8221	J00132000	010309020101150101	1345		Gratificación	2,998.59	0.00	0.00	2,998.59	0.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	188,775.19	0.00	19,033.99	207,809.18	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,453.44	0.00	30.10	4,483.54	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	0.00	414.82	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,628.64	0.00	0.00	1,628.64	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,672.44	0.00	0.00	1,672.44	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	186,057.23	0.00	9,220.47	195,287.70	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	80,822.00	0.00	0.00	80,822.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	11,304.35	0.00	0.00	11,304.35	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	78,914.00	0.00	0.00	78,914.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	8,288.10	0.00	0.00	8,288.10	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,509.62	0.00	0.00	7,509.62	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,573.25	0.00	0.00	5,573.25	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,389.49	0.00	0.00	1,389.49	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	657.25	0.00	0.00	657.25	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,390.83	0.00	9,220.47	829.64	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	-1,745.48	0.00	9,783.42	8,037.94	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	0.00	414.82	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-487.20	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	3992		Gastos de servicios menores	-5,144.64	0.00	9,266.12	4,121.48	0.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	20,309.92	0.00	60.20	20,370.12	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	10,636.36	0.00	30.10	10,666.46	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	0.00	414.82	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	9,673.56	0.00	30.10	9,703.66	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	0.00	414.82	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	0.00	30.10	51.64	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00K00000	010304020202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	3992		Gastos de servicios menores	5,787.20	0.00	0.00	5,787.20	0.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	440,765.00	0.00	13,393.75	454,158.75	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	29,614.43	0.00	4,710.13	34,324.56	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,818.11	0.00	0.00	1,818.11	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	21,549.52	0.00	0.00	21,549.52	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2482		Material de señalización	-119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	0.00	77.83	133.51	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-835.20	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-2,923.20	0.00	2,923.20	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,017.00	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,052.42	0.00	0.00	7,052.42	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	411,150.57	0.00	8,683.62	419,834.19	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	214,390.41	0.00	0.00	214,390.41	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	19,982.53	0.00	0.00	19,982.53	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	101,201.00	0.00	0.00	101,201.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	18,685.50	0.00	0.00	18,685.50	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,028.90	0.00	0.00	22,028.90	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,345.15	0.00	0.00	16,345.15	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,075.70	0.00	0.00	4,075.70	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,927.58	0.00	0.00	1,927.58	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,043.00	0.00	7,848.42	805.42	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-835.20	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	20,392.00	0.00	0.00	20,392.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	112,664.28	0.00	791.40	113,455.68	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	44,021.38	0.00	791.40	44,812.78	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,209.08	0.00	0.00	31,209.08	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,296.48	0.00	0.00	6,296.48	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	68.32	0.00	95.40	163.72	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,131.50	0.00	0.00	5,131.50	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,832.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	68,642.90	0.00	0.00	68,642.90	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	18,514.63	0.00	0.00	18,514.63	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	4,708.53	0.00	0.00	4,708.53	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	36,046.00	0.00	0.00	36,046.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	8,888.99	0.00	0.00	8,888.99	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	484.75	0.00	0.00	484.75	0.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	1,722,880.88	0.00	97,707.10	1,820,587.98	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	455,111.13	0.00	27,478.34	482,589.47	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-370.16	0.00	552.90	182.74	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	31,527.81	0.00	0.00	31,527.81	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-12,446.11	0.00	14,003.51	1,557.40	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	39,812.49	0.00	4,304.49	44,116.98	0.00	0.00

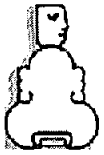


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	124,713.75	0.00	4,389.44	129,103.19	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,393.03	0.00	0.00	1,393.03	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,813.00	0.00	2,987.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	231,923.00	0.00	0.00	231,923.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	30,421.32	0.00	0.00	30,421.32	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	804,429.35	0.00	64,160.04	868,589.39	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	248,149.66	0.00	0.00	248,149.66	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	58,779.11	0.00	0.00	58,779.11	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	452,043.00	0.00	0.00	452,043.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	14,043.10	0.00	0.00	14,043.10	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,850.82	0.00	0.00	21,850.82	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,213.52	0.00	0.00	16,213.52	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,788.44	0.00	0.00	3,788.44	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,911.40	0.00	0.00	1,911.40	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-57,867.70	0.00	63,464.04	5,596.34	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	31,726.00	0.00	0.00	31,726.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	-2,494.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,494.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	51.40	0.00	41.40	92.80	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401160101	2112		Enseres de oficina	51.40	0.00	41.40	92.80	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	-115.96	0.00	191.36	75.40	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	-115.96	0.00	191.36	75.40	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	465,956.96	0.00	3,220.16	469,177.12	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	391,631.92	0.00	0.00	391,631.92	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	-3,196.96	0.00	3,220.16	23.20	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	77,522.00	0.00	0.00	77,522.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	-5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250105	3411		Servicios bancarios y financieros	-5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	-52.20	0.00	116.00	63.80	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	-52.20	0.00	116.00	63.80	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	51,710.44	0.00	13,661.39	65,371.83	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,191.10	0.00	96.23	4,287.33	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	0.00	414.82	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	0.00	77.83	133.51	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,339.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	47,519.34	0.00	13,565.16	61,084.50	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	5,672.54	0.00	8,609.94	14,282.48	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	3,959.82	0.00	738.36	4,698.18	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	34,632.00	0.00	0.00	34,632.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	3,254.98	0.00	4,216.86	7,471.84	0.00	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	27,356.57	0.00	16,794.30	44,150.87	0.00	0.00

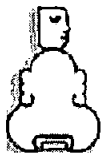


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	7,529.22	0.00	77.83	7,607.05	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	0.00	77.83	133.51	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,154.20	0.00	0.00	1,154.20	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	19,827.35	0.00	16,716.47	36,543.82	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-5,001.09	0.00	13,977.95	8,976.86	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,344.50	0.00	739.00	3,083.50	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	21,716.00	0.00	0.00	21,716.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	767.94	0.00	1,999.52	2,767.46	0.00	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	29,241.10	0.00	16,700.29	45,941.39	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	23,626.39	0.00	246.83	23,873.22	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	0.00	77.83	133.51	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,823.00	0.00	0.00	9,823.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	11,898.37	0.00	0.00	11,898.37	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	5,614.71	0.00	16,453.46	22,068.17	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	-5,372.59	0.00	11,175.99	5,803.40	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	777.99	0.00	1,131.02	1,909.01	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	0.00	707.06	11,454.06	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	-537.69	0.00	3,439.39	2,901.70	0.00	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	32,995.11	0.00	3,159.32	36,154.43	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	10,939.77	0.00	3,159.32	14,099.09	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2482		Material de señalización	-338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	0.00	77.83	133.51	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,402.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,094.24	0.00	0.00	11,094.24	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	-2,743.49	0.00	2,743.49	0.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	22,055.34	0.00	0.00	22,055.34	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	4,889.78	0.00	0.00	4,889.78	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	1,608.56	0.00	0.00	1,608.56	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	12,868.00	0.00	0.00	12,868.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	72,831.39	0.00	43,203.34	116,034.73	0.00	0.00
8221	N00149000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	9,847.02	0.00	77.83	9,924.85	0.00	0.00
8221	N00149000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	N00149000	010401010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	N00149000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	0.00	77.83	133.51	0.00	0.00
8221	N00149000	010401010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
8221	N00149000	010401010103110101	3992		Gastos de servicios menores	5,172.00	0.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00
8221	N00149000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	-18,009.22	0.00	43,095.38	25,086.16	0.00	0.00

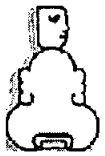


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

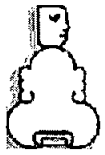
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00149000	0104010103150101	1131		Sueldo base	-22,049.93	0.00	28,646.99	6,597.06	0.00	0.00
8221	N00149000	0104010103150101	1321		Prima vacacional	516.92	0.00	1,653.16	2,170.08	0.00	0.00
8221	N00149000	0104010103150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	0.00	2,273.50	13,020.50	0.00	0.00
8221	N00149000	0104010103150101	1345		Gratificación	-7,223.21	0.00	10,521.73	3,298.52	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011101			Promoción e información turística	12,491.02	0.00	30.13	12,521.15	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	672.80	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	842.16	0.00	0.00	842.16	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.52	0.00	30.13	51.65	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,763.20	0.00	0.00	1,763.20	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011101	3992		Gastos de servicios menores	5,172.00	0.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011501			Promoción e información turística	68,502.57	0.00	0.00	68,502.57	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011501	1131		Sueldo base	32,984.64	0.00	0.00	32,984.64	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011501	1321		Prima vacacional	2,996.58	0.00	0.00	2,996.58	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011501	1322		Aguinaldo	17,361.00	0.00	0.00	17,361.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011501	1345		Gratificación	13,020.44	0.00	0.00	13,020.44	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011501	2441		Madera y productos de madera	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011501	2491		Materiales de construcción	469.51	0.00	0.00	469.51	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	112,222.70	0.00	9,304.32	121,527.02	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	7,508.02	0.00	77.83	7,585.85	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	0.00	77.83	133.51	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106110101	3992		Gastos de servicios menores	2,833.00	0.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	104,714.68	0.00	9,226.49	113,941.17	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1131		Sueldo base	24,435.22	0.00	2,352.94	26,788.16	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1311		Prima por año de servicio	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1321		Prima vacacional	8,627.11	0.00	184.78	8,811.89	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1322		Aguinaldo	69,758.00	0.00	0.00	69,758.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1345		Gratificación	2,615.90	0.00	227.98	2,843.88	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,132.00	0.00	134.16	1,266.16	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	840.24	0.00	99.24	939.48	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	80.16	0.00	0.00	80.16	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	99.14	0.00	11.64	110.78	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,344.54	0.00	5,867.20	522.66	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-348.55	0.00	348.55	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010106150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,255,999.43	0.00	825,692.72	3,081,692.15	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-90,433.82	0.00	279,564.95	189,131.13	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-65,300.58	0.00	152,097.80	86,797.22	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,805.92	0.00	0.00	18,805.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101	2821		Material de Seguridad Pública.	63,392.49	0.00	0.00	63,392.49	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	0.00	27.16	46.68	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101	3341		Capacitación	-80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

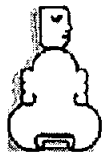
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0107010101101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-32,549.14	0.00	32,549.14	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101101	3992		Gastos de servicios menores	-7,421.37	0.00	14,890.85	7,469.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-2,186.29	0.00	84,470.40	82,284.11	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	505.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2161		Material y enseres de limpieza	1,140.05	0.00	0.00	1,140.05	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2461		Material eléctrico y electrónico	647.35	0.00	0.00	647.35	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2482		Material de señalización	-410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2491		Materiales de construcción	4,099.20	0.00	0.00	4,099.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	492.51	0.00	0.00	492.51	0.00	0.00
8221	q00104000	0107010101101501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-8,495.40	0.00	8,495.40	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101502			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101502	2751		Blancos y otros productos textiles	41,412.00	0.00	0.00	41,412.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101502	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-17,684.92	0.00	17,684.92	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-17,684.92	0.00	17,684.92	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101102501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-89,922.90	0.00	151,395.46	61,472.56	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101102501	2711		Vestuario y uniformes	-12,394.95	0.00	12,394.95	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101102501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,208.08	9,208.08	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101102501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-77,527.95	0.00	105,038.43	28,510.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101102501	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	23,754.00	23,754.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101102505			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-0.57	0.00	118,000.57	118,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101102505	2711		Vestuario y uniformes	-0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101102505	3341		Capacitación	-118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101102505	3391		Servicios profesionales	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	-25,209.16	0.00	43,776.16	18,567.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	838.84	0.00	0.00	838.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	0.00	27.16	46.68	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-40,528.00	0.00	43,749.00	3,221.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102110101	3992		Gastos de servicios menores	13,860.48	0.00	0.00	13,860.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	236,385.69	0.00	33,843.95	270,229.64	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	1131		Sueldo base	104,490.71	0.00	0.00	104,490.71	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	1321		Prima vacacional	12,564.46	0.00	0.00	12,564.46	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	1322		Aguinaldo	84,209.00	0.00	0.00	84,209.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	1341		Compensación	5,587.54	0.00	18,200.02	23,787.56	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	1345		Gratificación	9,192.48	0.00	3,870.88	13,063.36	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,448.93	0.00	0.00	10,448.93	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,752.88	0.00	0.00	7,752.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,933.18	0.00	0.00	1,933.18	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	914.44	0.00	0.00	914.44	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,707.93	0.00	11,773.05	1,065.12	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	1593		Viáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

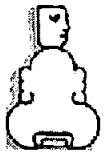
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0107010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	2,126,023.68	0.00	96,901.99	2,222,925.67	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1131		Sueldo base	414,981.41	0.00	0.00	414,981.41	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-9,638.85	0.00	9,638.85	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1321		Prima vacacional	183,936.36	0.00	0.00	183,936.36	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1322		Aguinaldo	786,154.00	0.00	0.00	786,154.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1341		Compensación	267,432.54	0.00	0.00	267,432.54	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1345		Gratificación	251,005.56	0.00	0.00	251,005.56	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,932.99	0.00	0.00	30,932.99	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,951.60	0.00	0.00	22,951.60	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,324.93	0.00	0.00	5,324.93	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,705.98	0.00	0.00	2,705.98	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-79,762.84	0.00	87,263.14	7,500.30	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	1593		Viáticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	38,198.86	0.00	27.16	38,226.02	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	0.00	27.16	46.68	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	3992		Gastos de servicios menores	22,760.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	38,198.86	0.00	27.16	38,226.02	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	0.00	27.16	46.68	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010107110101	3992		Gastos de servicios menores	22,760.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00
8221	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	36,003.04	0.00	9,210.67	45,213.71	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203110101			Educación vial	2,957.06	0.00	5,078.96	8,036.02	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	0.00	27.16	46.68	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-5,051.80	0.00	5,051.80	0.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203110101	3992		Gastos de servicios menores	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203150101			Educación vial	33,045.98	0.00	4,131.71	37,177.69	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203150101	1131		Sueldo base	8,544.37	0.00	0.00	8,544.37	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203150101	1321		Prima vacacional	2,707.20	0.00	0.00	2,707.20	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203150101	1322		Aguinaldo	21,654.00	0.00	0.00	21,654.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203150101	1345		Gratificación	4,272.12	0.00	0.00	4,272.12	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203150101	2482		Material de señalización	-231.70	0.00	231.70	0.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203150101	2491		Materiales de construcción	-3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-400.01	0.00	400.01	0.00	0.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	7,219.34	0.00	1,201.68	8,421.02	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	7,219.34	0.00	1,201.68	8,421.02	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-347.25	0.00	347.25	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00159000	010704010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	0.00	27.16	46.68	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	821.33	0.00	583.67	1,405.00	0.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	275,992.14	0.00	19,382.35	295,374.49	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	31,775.58	0.00	839.16	32,614.74	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	0.00	869.34	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	0.00	27.16	46.68	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,912.80	0.00	0.00	16,912.80	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,207.92	0.00	0.00	3,207.92	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	229,484.53	0.00	18,486.47	247,971.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	52,116.04	0.00	0.00	52,116.04	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	11,609.01	0.00	9,869.52	21,478.53	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	131,594.00	0.00	348.75	131,942.75	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	16,555.09	0.00	113.99	16,669.08	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,298.04	0.00	0.00	1,298.04	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	962.86	0.00	0.00	962.86	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	113.18	0.00	0.00	113.18	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,652.06	0.00	5,108.68	456.62	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-365.50	0.00	365.50	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,480.76	0.00	0.00	1,480.76	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	-2,680.03	0.00	2,680.03	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,053.14	0.00	0.00	1,053.14	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	500.28	0.00	56.72	557.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150102	2731		Artículos deportivos	557.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-56.72	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101260103			Servicios culturales	14,231.75	0.00	0.00	14,231.75	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101260103	3822		Espectáculos cívicos y culturales	14,231.75	0.00	0.00	14,231.75	0.00	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	325,875.16	0.00	6,195.14	332,070.30	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	14,420.32	0.00	6,167.98	20,588.30	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	160.82	0.00	0.00	160.82	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-4,316.82	0.00	5,070.82	754.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	0.00	27.16	46.68	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-473.00	0.00	1,070.00	597.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	865.50	0.00	0.00	865.50	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	17,564.30	0.00	0.00	17,564.30	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	255,920.50	0.00	0.00	255,920.50	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	169,596.04	0.00	0.00	169,596.04	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	12,689.88	0.00	0.00	12,689.88	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

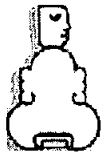
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	67,162.00	0.00	0.00	67,162.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	6,472.58	0.00	0.00	6,472.58	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	55,534.34	0.00	27.16	55,561.50	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	0.00	414.82	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	0.00	27.16	46.68	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	3992		Gastos de servicios menores	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	136,108.97	0.00	317,518.05	453,627.02	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	77,606.69	0.00	1,873.81	79,480.50	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	0.00	414.82	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-393.21	0.00	393.21	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,244.17	0.00	0.00	70,244.17	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,966.19	0.00	0.00	2,966.19	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2992		Otros enseres	-184.44	0.00	184.44	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	0.00	27.16	46.68	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-950.00	0.00	1,269.00	319.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,576.44	0.00	0.00	1,576.44	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,283.20	0.00	0.00	3,283.20	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	-11,744.23	0.00	58,012.40	46,268.17	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	6,702.73	0.00	612.65	7,315.38	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	2,406.63	0.00	0.00	2,406.63	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	19,251.00	0.00	2,406.35	21,657.35	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	-867.45	0.00	6,422.82	5,555.37	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	3,657.56	0.00	0.12	3,657.68	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	731.06	0.00	0.48	731.54	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	543.16	0.00	0.00	543.16	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.22	0.00	0.12	135.34	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,131.82	0.00	3,433.80	301.98	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	-347.95	0.00	500.55	152.60	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-3,116.10	0.00	3,116.10	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	1,617.32	0.00	0.00	1,617.32	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,129.82	0.00	0.00	2,129.82	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-13,671.19	0.00	13,671.19	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-11,420.20	0.00	11,420.20	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	-8,308.02	0.00	8,308.02	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	-19,594.99	0.00	38,012.36	18,417.37	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-8,645.03	0.00	19,653.03	11,008.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-10,949.96	0.00	18,359.33	7,409.37	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	-53,879.13	0.00	56,863.23	2,984.10	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-53,879.13	0.00	56,863.23	2,984.10	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	136,227.89	0.00	161,801.09	298,028.98	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	-9,719.26	0.00	56,713.18	46,993.92	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	21,800.44	0.00	0.00	21,800.44	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	99,474.00	0.00	3,702.96	103,176.96	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	-4,356.43	0.00	4,356.43	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-5,278.08	0.00	20,348.80	15,070.72	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,340.02	0.00	1,556.06	3,898.08	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,735.72	0.00	1,156.68	2,892.40	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	432.64	0.00	288.52	721.16	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	205.49	0.00	135.59	341.08	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,242.55	0.00	16,851.67	1,609.12	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	-44,161.20	0.00	44,161.20	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	88,997.10	0.00	0.00	88,997.10	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	7,492.74	0.00	955.16	8,447.90	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	0.00	414.82	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	0.00	27.16	46.68	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	3992		Gastos de servicios menores	986.40	0.00	0.00	986.40	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	527,917.76	0.00	4,720,821.65	5,248,739.41	0.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	3,025,060.84	0.00	622,081.98	3,647,142.82	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	78,807.71	0.00	622,081.98	700,889.69	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-94,749.60	0.00	235,175.58	140,425.98	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	-15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	67,576.33	0.00	0.00	67,576.33	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	492,887.38	0.00	0.00	492,887.38	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	-371,246.40	0.00	371,246.40	0.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,946,253.13	0.00	0.00	2,946,253.13	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	2,946,253.13	0.00	0.00	2,946,253.13	0.00	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	-2,497,143.08	0.00	4,098,739.67	1,601,596.59	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-2,497,143.08	0.00	4,098,739.67	1,601,596.59	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-2,497,143.08	0.00	4,098,739.67	1,601,596.59	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	630,952.35	0.00	0.00	630,952.35	0.00	0.00
8224	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	630,952.35	0.00	0.00	630,952.35	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	22,778.77	0.00	0.00	22,778.77	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	22,778.77	0.00	0.00	22,778.77	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	222,200.67	0.00	0.00	222,200.67	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	222,200.67	0.00	0.00	222,200.67	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	140.10	0.00	0.00	140.10	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	140.10	0.00	0.00	140.10	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	385,832.81	0.00	0.00	385,832.81	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	385,832.81	0.00	0.00	385,832.81	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	14,534,708.89	0.00	1,707,897.22	16,242,606.11	0.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,534,708.89	0.00	1,707,897.22	16,242,606.11	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,662,000.00	0.00	0.00	2,662,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250218	6122		Obra estatal o municipal	2,662,000.00	0.00	0.00	2,662,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	279,768.99	0.00	0.00	279,768.99	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	279,768.99	0.00	0.00	279,768.99	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

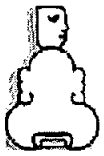
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	1,985.72	0.00	0.00	1,985.72	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	1,985.72	0.00	0.00	1,985.72	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	7,384,385.44	0.00	0.00	7,384,385.44	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	7,384,385.44	0.00	0.00	7,384,385.44	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	944,132.00	0.00	0.00	944,132.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	944,132.00	0.00	0.00	944,132.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-661,454.06	0.00	666,649.94	5,195.88	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	-661,454.06	0.00	666,649.94	5,195.88	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	358,944.52	0.00	0.00	358,944.52	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	358,944.52	0.00	0.00	358,944.52	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	-395,228.76	0.00	432,670.05	37,441.29	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-395,228.76	0.00	432,670.05	37,441.29	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	269,592.40	269,592.40	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	269,592.40	269,592.40	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	956.62	0.00	0.00	956.62	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	956.62	0.00	0.00	956.62	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	-334,857.08	0.00	336,098.66	1,241.58	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	1,241.58	0.00	0.00	1,241.58	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6132		Obra estatal o municipal	-336,098.66	0.00	336,098.66	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	2,338,000.00	0.00	0.00	2,338,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250218	6132		Obra estatal o municipal	2,338,000.00	0.00	0.00	2,338,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	623,186.49	0.00	0.00	623,186.49	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	623,186.49	0.00	0.00	623,186.49	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	307,889.00	0.00	0.00	307,889.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	307,889.00	0.00	0.00	307,889.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030201010201250101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	2,886.17	2,886.17	0.00	0.00
8225	F00124000	030201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,886.17	2,886.17	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-47,222.07	0.00	764,499.27	717,277.20	0.00	0.00
8226	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	-13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	-13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-39,151.48	0.00	64,151.48	25,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	-39,151.48	0.00	64,151.48	25,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	-55,097.68	0.00	55,097.68	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-9,053.80	0.00	9,053.80	0.00	0.00	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	-18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	-18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00
8226	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	-2,865.20	0.00	2,865.20	0.00	0.00	0.00
8226	C05C05000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-2,865.20	0.00	2,865.20	0.00	0.00	0.00
8226	C05C05000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-2,865.20	0.00	2,865.20	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

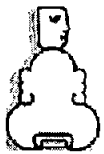
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	C10C10000				Regiduría X Regiduria X	-7,308.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00
8226	C10C10000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	-7,308.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00
8226	C10C10000	020206010302110101	5151		Bienes informáticos	-7,308.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	-3,688.80	0.00	3,688.80	0.00	0.00	0.00
8226	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	-3,688.80	0.00	3,688.80	0.00	0.00	0.00
8226	F00123000	010308010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-3,688.80	0.00	3,688.80	0.00	0.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-12,528.79	0.00	12,528.79	0.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-12,528.79	0.00	12,528.79	0.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-12,528.79	0.00	12,528.79	0.00	0.00	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	19,831.20	0.00	0.00	19,831.20	0.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	19,831.20	0.00	0.00	19,831.20	0.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	19,831.20	0.00	0.00	19,831.20	0.00	0.00
8226	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	I01152000	020608050101250218			Coordinación institucional para la igualdad de género	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	I01152000	020608050101250218	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-22,475.00	0.00	630,921.00	608,446.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-22,475.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-15,225.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	-7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	608,446.00	608,446.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	603,200.00	603,200.00	0.00	0.00
8226	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	-8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
8226	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
8226	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	-8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	-2,436.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	-2,436.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-2,436.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	11,028,435.15	11,047,087.95	-18,652.80	0.00
8241	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	59,945.11	59,945.11	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	295.56	295.56	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	165.32	165.32	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	130.24	130.24	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	59,649.55	59,649.55	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,224.56	17,224.56	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,665.97	5,665.97	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,995.84	33,995.84	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,138.38	1,138.38	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	844.68	844.68	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	210.60	210.60	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	99.60	99.60	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	469.92	469.92	0.00	0.00
8241	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	85,883.81	85,883.81	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

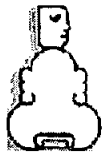
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,751.99	1,751.99	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	872.91	872.91	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	125.08	125.08	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	84,131.82	84,131.82	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,561.98	22,561.98	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,421.70	7,421.70	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,820.66	46,820.66	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,835.90	1,835.90	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,362.24	1,362.24	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	210.82	210.82	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	160.64	160.64	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	757.88	757.88	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	46,803.88	46,803.88	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	235.93	235.93	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	46,567.95	46,567.95	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,511.46	11,511.46	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,786.66	3,786.66	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,719.97	22,719.97	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,755.72	5,755.72	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,151.14	1,151.14	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	854.14	854.14	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	212.96	212.96	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	100.72	100.72	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	475.18	475.18	0.00	0.00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	58,740.53	58,740.53	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,695.87	2,695.87	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	64.65	64.65	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,528.80	2,528.80	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	56,044.66	56,044.66	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,647.68	14,647.68	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,818.32	4,818.32	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,909.92	28,909.92	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,113.28	4,113.28	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,464.78	1,464.78	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,086.84	1,086.84	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	128.16	128.16	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	604.68	604.68	0.00	0.00
8241	A00163000				PRESIDENCIA Oficialía Calificadora	0.00	0.00	27,018.21	27,018.21	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	229.98	229.98	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	165.33	165.33	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	64.65	64.65	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

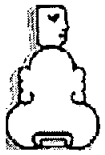
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	26,788.23	26,788.23	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,111.18	8,111.18	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,668.15	2,668.15	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,008.90	16,008.90	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,194.80	0.00	755,697.78	773,967.78	-17,075.20	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,194.80	0.00	275,776.30	294,046.30	-17,075.20	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,160.45	2,160.45	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,762.80	6,762.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	18,879.00	18,879.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,070.57	19,070.57	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	29,292.90	29,292.90	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	23,171.00	23,171.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	945.86	945.86	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	64,144.76	82,414.76	-18,270.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	82,661.00	82,661.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,194.80	0.00	10,417.96	10,417.96	1,194.80	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	459,989.20	459,989.20	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	76,945.16	76,945.16	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,427.72	46,427.72	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,492.18	42,492.18	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,154.52	256,154.52	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,659.80	22,659.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,996.70	5,996.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,449.56	4,449.56	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,109.40	1,109.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	524.72	524.72	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,475.44	2,475.44	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	18,296.68	18,296.68	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,296.68	18,296.68	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101260103			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101260103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	38,561.79	38,561.79	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	604.41	604.41	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	253.71	253.71	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	225.62	225.62	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	125.08	125.08	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	37,957.38	37,957.38	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,342.94	10,342.94	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,402.28	3,402.28	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,413.70	20,413.70	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,798.46	3,798.46	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	25,132.09	25,132.09	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	122.88	122.88	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58.23	58.23	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	64.65	64.65	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	25,009.21	25,009.21	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

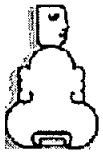
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,349.96	7,349.96	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,417.75	2,417.75	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,506.50	14,506.50	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
8241	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	272,265.50	272,265.50	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	457.18	457.18	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	362.31	362.31	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	94.87	94.87	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	271,808.32	271,808.32	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	54,443.96	54,443.96	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,929.70	18,929.70	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,136.07	24,136.07	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,358.89	152,358.89	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,724.52	8,724.52	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,444.40	5,444.40	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,039.74	4,039.74	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,007.22	1,007.22	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	476.38	476.38	0.00	0.00
8241	B00138000	0103050101051501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,247.44	2,247.44	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	181,832.07	181,832.07	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011101 01			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,171.91	1,171.91	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	378.23	378.23	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011501 01			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	180,660.16	180,660.16	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,956.04	15,956.04	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,042.52	103,042.52	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8241	C01C01000	0201040103011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	208,341.00	208,341.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011101 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	709.29	709.29	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	467.91	467.91	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	241.38	241.38	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011501 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	207,631.71	207,631.71	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,845.64	11,845.64	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,509.22	18,509.22	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,361.63	118,361.63	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,710.20	3,710.20	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8241	C02C02000	0202020101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

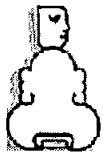
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C02C02000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8241	C02C02000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	167,524.86	167,524.86	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	2,725.19	2,725.19	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,268.55	1,268.55	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	164,799.67	164,799.67	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,612.62	14,612.62	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,982.03	94,982.03	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	180,424.73	180,424.73	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	902.39	902.39	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108.71	108.71	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	179,522.34	179,522.34	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,784.76	3,784.76	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,857.61	15,857.61	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,451.97	102,451.97	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,222.98	2,222.98	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	419,072.32	419,072.32	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	17,726.30	17,726.30	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	80.32	80.32	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,529.58	16,529.58	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	995.52	995.52	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	401,346.02	401,346.02	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,398.78	66,398.78	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,454.34	36,454.34	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,455.38	225,455.38	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,647.34	11,647.34	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,106.92	7,106.92	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,273.34	5,273.34	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C05C05000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,031.94	1,031.94	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	621.86	621.86	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,933.76	2,933.76	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	222,427.82	222,427.82	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	499.11	499.11	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	378.23	378.23	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	221,928.71	221,928.71	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,039.28	16,039.28	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,888.71	19,888.71	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,638.54	126,638.54	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,157.16	4,157.16	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	197,455.01	197,455.01	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	245.40	245.40	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	124.52	124.52	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	197,209.61	197,209.61	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,402.14	9,402.14	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,705.43	17,705.43	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,330.36	112,330.36	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,489.98	1,489.98	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,885.80	4,885.80	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,625.26	3,625.26	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	903.88	903.88	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	427.52	427.52	0.00	0.00
8241	C07C07000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,016.88	2,016.88	0.00	0.00
8241	C08C08000				Regiduría VIII Regiduría VIII	0.00	0.00	261,063.02	261,063.02	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	6,246.15	6,246.15	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	111.78	111.78	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,336.49	5,336.49	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	125.08	125.08	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	254,816.87	254,816.87	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,420.66	25,420.66	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,974.67	22,974.67	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,154.36	145,154.36	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,645.38	4,645.38	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,025.92	5,025.92	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,729.24	3,729.24	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	929.80	929.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

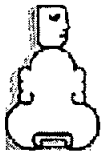
TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C08C08000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	439.78	439.78	0.00	0.00
8241	C08C08000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,074.70	2,074.70	0.00	0.00
8241	C09C09000				Regiduría IX Regiduría IX	0.00	0.00	203,865.62	203,865.62	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	2,337.88	2,337.88	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	236.29	236.29	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	245.59	245.59	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	201,527.74	201,527.74	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,853.28	9,853.28	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,853.83	17,853.83	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,429.29	114,429.29	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,186.32	4,186.32	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8241	C09C09000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8241	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	0.00	0.00	179,736.42	179,736.42	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	276.85	276.85	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	155.97	155.97	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	179,459.57	179,459.57	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,049.88	4,049.88	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,944.82	15,944.82	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,975.23	102,975.23	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,284.62	1,284.62	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8241	C10C10000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8241	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	264,143.79	264,143.79	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,924.01	3,924.01	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	502.63	502.63	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	470.96	470.96	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	138.09	138.09	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,812.33	2,812.33	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	260,219.78	260,219.78	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	72,166.44	72,166.44	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,738.96	23,738.96	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,387.62	147,387.62	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,543.52	5,543.52	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,919.22	4,919.22	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,650.08	3,650.08	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	352.84	352.84	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

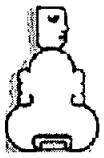
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	430.42	430.42	0.00	0.00
8241	D00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,030.68	2,030.68	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	55,231.45	55,231.45	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	212.29	212.29	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	55,019.16	55,019.16	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,535.10	13,535.10	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,452.33	4,452.33	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,166.33	31,166.33	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,353.52	1,353.52	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,004.30	1,004.30	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	250.40	250.40	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	118.44	118.44	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	558.74	558.74	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	729,376.44	729,376.44	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	987.53	987.53	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	125.08	125.08	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	701.80	701.80	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	728,388.91	728,388.91	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	197,527.12	197,527.12	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,355.77	66,355.77	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	410,828.98	410,828.98	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,769.72	25,769.72	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,171.46	7,171.46	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,321.24	5,321.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,326.74	1,326.74	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	627.52	627.52	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,960.36	2,960.36	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	42,295.99	42,295.99	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	212.29	212.29	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	42,083.70	42,083.70	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,942.18	10,942.18	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,599.40	3,599.40	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,596.40	21,596.40	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,289.72	3,289.72	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,094.22	1,094.22	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	811.90	811.90	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	202.44	202.44	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	95.74	95.74	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	451.70	451.70	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	332,727.80	332,727.80	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020111010101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	13,735.79	13,735.79	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	587.75	587.75	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,586.55	9,586.55	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020111010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	138.09	138.09	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	318,992.01	318,992.01	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,255.36	83,255.36	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,386.64	27,386.64	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	175,778.79	175,778.79	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,651.92	10,651.92	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,946.90	5,946.90	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,412.60	4,412.60	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	604.58	604.58	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	520.36	520.36	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,454.86	2,454.86	0.00	0.00
8241	F00123000	01030801020115010101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	377,473.39	377,473.39	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050311010101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,494.91	6,494.91	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050311010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	124.51	124.51	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050311010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050311010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	280.40	280.40	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	370,978.48	370,978.48	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,101.64	98,101.64	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,270.27	32,270.27	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,787.15	208,787.15	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,346.64	8,346.64	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,678.52	7,678.52	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,697.46	5,697.46	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,095.22	1,095.22	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	671.88	671.88	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,169.70	3,169.70	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050315010101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	21,266.94	21,266.94	0.00	0.00
8241	G00G00000	02010401030111010101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	347.61	347.61	0.00	0.00
8241	G00G00000	02010401030111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	209.52	209.52	0.00	0.00
8241	G00G00000	02010401030111010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	138.09	138.09	0.00	0.00
8241	G00G00000	02010401030115010101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	20,919.33	20,919.33	0.00	0.00
8241	G00G00000	02010401030115010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,501.28	5,501.28	0.00	0.00
8241	G00G00000	02010401030115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,809.63	1,809.63	0.00	0.00
8241	G00G00000	02010401030115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,857.78	10,857.78	0.00	0.00
8241	G00G00000	02010401030115010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,750.64	2,750.64	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	8,769.60	0.00	1,553,009.52	1,553,009.52	8,769.60	0.00
8241	H00126000	02010101010111010101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	154.06	154.06	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	246,721.89	246,721.89	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	209.52	209.52	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	120,743.40	120,743.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	98,118.68	98,118.68	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	138.09	138.09	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	19,279.20	19,279.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,360.60	2,360.60	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	707,280.60	707,280.60	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	188,133.90	188,133.90	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,471.65	61,471.65	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	369,147.74	369,147.74	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,316.28	61,316.28	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,935.20	6,935.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.94	5,145.94	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,078.56	1,078.56	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	606.82	606.82	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,862.86	2,862.86	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,117.56	3,117.56	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	204.09	204.09	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	56,695.00	56,695.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	56,695.00	56,695.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	8,769.60	0.00	542,157.97	542,157.97	8,769.60	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	530,857.25	530,857.25	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,769.60	0.00	11,300.72	11,300.72	8,769.60	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	17,508.38	17,508.38	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,647.89	1,647.89	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	336.83	336.83	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	15,860.49	15,860.49	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,343.42	1,343.42	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	8,060.49	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	212.29	212.29	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	212.29	212.29	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	16,014.55	16,014.55	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	154.06	154.06	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

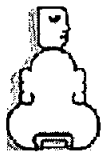
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	15,860.49	15,860.49	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,343.42	1,343.42	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	8,060.49	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	94,629.40	94,629.40	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	220.35	220.35	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	168.71	168.71	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	91,279.37	91,279.37	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,489.18	24,489.18	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,055.65	8,055.65	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,734.70	52,734.70	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,337.84	1,337.84	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	992.68	992.68	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	117.06	117.06	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	552.26	552.26	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,129.68	3,129.68	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,129.68	3,129.68	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	16,939.98	16,939.98	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	925.46	925.46	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	771.40	771.40	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	15,860.46	15,860.46	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,343.41	1,343.41	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.47	8,060.47	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	154.06	154.06	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	39,821.78	39,821.78	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	321.70	321.70	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	80.32	80.32	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	241.38	241.38	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	38,943.04	38,943.04	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,977.32	10,977.32	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,610.96	3,610.96	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,665.76	21,665.76	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	425.08	425.08	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	425.08	425.08	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

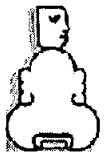
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I01152000	02060805010211010I			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	131.96	131.96	0.00	0.00
8241	I01152000	02060805010211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	80.32	80.32	0.00	0.00
8241	I01152000	02060805010211010I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	18,991.80	18,991.80	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020111010I			Promoción de la salud	0.00	0.00	154.06	154.06	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020111010I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010I			Promoción de la salud	0.00	0.00	18,837.74	18,837.74	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,889.66	4,889.66	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,608.44	1,608.44	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	9,650.64	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010I	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
8241	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	18,991.80	18,991.80	0.00	0.00
8241	J00132000	01030902010111010I			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	154.06	154.06	0.00	0.00
8241	J00132000	01030902010111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	J00132000	01030902010111010I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	J00132000	01030902010115010I			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	18,837.74	18,837.74	0.00	0.00
8241	J00132000	01030902010115010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,889.66	4,889.66	0.00	0.00
8241	J00132000	01030902010115010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,608.44	1,608.44	0.00	0.00
8241	J00132000	01030902010115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	9,650.64	0.00	0.00
8241	J00132000	01030902010115010I	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	-1,194.80	0.00	104,135.71	104,135.71	-1,194.80	0.00
8241	K00139000	01030401010111010I			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	100.51	100.51	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010111010I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010115010I			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	99,813.21	99,813.21	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010115010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,607.92	25,607.92	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010115010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,423.65	8,423.65	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,670.64	52,670.64	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010115010I	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,232.70	8,232.70	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010115010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,009.78	2,009.78	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010115010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010115010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	371.80	371.80	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010115010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	175.84	175.84	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010115010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	829.64	829.64	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010211010I			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	-1,194.80	0.00	4,221.99	4,221.99	-1,194.80	0.00
8241	K00139000	01030401010211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010211010I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	K00139000	01030401010211010I	3992		Gastos de servicios menores	-1,194.80	0.00	4,121.48	4,121.48	-1,194.80	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	201.02	201.02	0.00	0.00
8241	K00K00000	01030402020111010I			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	100.51	100.51	0.00	0.00
8241	K00K00000	01030402020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8241	K00K00000	01030402020111010I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8241	K00K00000	01030402020211010I			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	100.51	100.51	0.00	0.00
8241	K00K00000	01030402020211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8241	K00K00000	01030402020211010I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	95,576.35	95,576.35	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,465.71	4,465.71	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	214.20	214.20	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	91,110.64	91,110.64	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,501.04	28,501.04	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,051.75	9,051.75	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,590.95	47,590.95	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,231.04	1,231.04	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,951.08	1,951.08	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	360.96	360.96	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	170.72	170.72	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	805.42	805.42	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	55,932.29	55,932.29	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	4,513.38	4,513.38	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,676.86	3,676.86	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	163.72	163.72	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	51,418.91	51,418.91	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,697.74	13,697.74	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,505.84	4,505.84	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,416.89	26,416.89	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,798.44	6,798.44	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	1,059,327.06	1,059,327.06	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	63,768.60	63,768.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	182.74	182.74	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	17,398.84	17,398.84	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,557.40	1,557.40	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	40,216.98	40,216.98	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,412.64	4,412.64	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	609,384.20	609,384.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,926.58	169,926.58	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,896.88	55,896.88	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	342,119.26	342,119.26	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,787.60	8,787.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,557.02	13,557.02	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,059.32	10,059.32	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,254.96	2,254.96	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,186.24	1,186.24	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,596.34	5,596.34	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	386,035.06	386,035.06	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	386,011.86	386,011.86	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	23.20	23.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	63.80	63.80	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	63.80	63.80	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	54,823.97	54,823.97	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	182.38	182.38	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	54,641.59	54,641.59	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,282.48	14,282.48	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,698.18	4,698.18	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,189.09	28,189.09	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,471.84	7,471.84	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	33,564.75	33,564.75	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	235.93	235.93	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	33,328.82	33,328.82	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,976.86	8,976.86	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,083.50	3,083.50	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,501.00	18,501.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,767.46	2,767.46	0.00	0.00
8241	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	22,473.10	22,473.10	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	404.93	404.93	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	22,068.17	22,068.17	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,803.40	5,803.40	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,909.01	1,909.01	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,454.06	11,454.06	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,901.70	2,901.70	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	19,073.67	19,073.67	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	235.93	235.93	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	18,837.74	18,837.74	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,889.66	4,889.66	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,608.44	1,608.44	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	9,650.64	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	41,336.65	41,336.65	0.00	0.00
8241	N00149000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	235.93	235.93	0.00	0.00
8241	N00149000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	N00149000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8241	N00149000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	25,086.16	25,086.16	0.00	0.00
8241	N00149000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,597.06	6,597.06	0.00	0.00
8241	N00149000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,170.08	2,170.08	0.00	0.00
8241	N00149000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,020.50	13,020.50	0.00	0.00
8241	N00149000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,298.52	3,298.52	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	154.07	154.07	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.65	51.65	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	15,860.49	15,860.49	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,343.42	1,343.42	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	8,060.49	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación .	0.00	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	100,035.97	100,035.97	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	235.93	235.93	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	99,800.04	99,800.04	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,788.16	26,788.16	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,811.89	8,811.89	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,617.23	55,617.23	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,843.88	2,843.88	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,266.16	1,266.16	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	939.48	939.48	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	79.80	79.80	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	110.78	110.78	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	522.66	522.66	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-8,769.60	0.00	1,659,981.29	1,659,981.29	-8,769.60	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	94,415.80	94,415.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	86,797.22	86,797.22	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,469.48	7,469.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-8,769.60	0.00	61,472.56	61,472.56	-8,769.60	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,208.08	9,208.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-8,769.60	0.00	28,510.48	28,510.48	-8,769.60	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	23,754.00	23,754.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	149.10	149.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	149,036.44	149,036.44	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,802.12	25,802.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,487.54	8,487.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,632.92	71,632.92	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,787.56	23,787.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,063.36	13,063.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,580.20	2,580.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

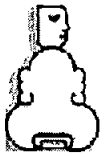
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,914.52	1,914.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	477.34	477.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	225.76	225.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,065.12	1,065.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	1,279,209.19	1,279,209.19	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,673.32	235,673.32	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,000.46	76,000.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	691,707.59	691,707.59	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	0.00	0.00	34,115.26	34,115.26	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	192,400.71	192,400.71	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,169.68	18,169.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,481.90	13,481.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,959.66	2,959.66	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,589.86	1,589.86	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,500.30	7,500.30	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,610.45	5,610.45	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	149.10	149.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	149.10	149.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8241	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	31,439.72	31,439.72	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	149.10	149.10	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	31,290.62	31,290.62	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,228.68	8,228.68	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,706.80	2,706.80	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,240.80	16,240.80	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,114.34	4,114.34	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,554.10	1,554.10	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	1,554.10	1,554.10	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	225,735.16	225,735.16	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	149.10	149.10	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	225,586.06	225,586.06	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,015.36	50,015.36	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,478.53	21,478.53	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,942.75	131,942.75	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,669.08	16,669.08	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

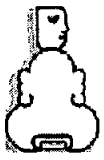
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,106.16	1,106.16	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	820.78	820.78	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	96.78	96.78	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	456.62	456.62	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	48,354.04	48,354.04	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	849.55	849.55	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	47,408.94	47,408.94	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,467.40	12,467.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,101.12	4,101.12	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,606.72	24,606.72	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,233.70	6,233.70	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	95.55	95.55	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	284,463.43	284,846.23	-382.80	0.00
8241	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	29,996.87	30,379.67	-382.80	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,518.52	29,518.52	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	382.80	765.60	-382.80	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	42,367.81	42,367.81	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,315.38	7,315.38	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,406.37	2,406.37	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,657.35	21,657.35	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,555.37	5,555.37	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,657.68	3,657.68	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	731.54	731.54	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	542.80	542.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	135.34	135.34	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	301.98	301.98	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	7,409.37	7,409.37	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,409.37	7,409.37	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,984.10	2,984.10	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,984.10	2,984.10	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	201,609.72	201,609.72	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,993.92	46,993.92	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,378.28	14,378.28	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,176.96	103,176.96	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,070.72	15,070.72	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,898.08	3,898.08	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,892.40	2,892.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

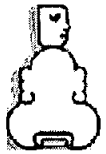
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	T00105000	0107020101012500102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	721.16	721.16	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101012500102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	341.08	341.08	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101012500102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,609.12	1,609.12	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101012500102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011101O1			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	95.56	95.56	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.88	48.88	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	965,391.20	965,391.20	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	965,391.20	965,391.20	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101011101O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	140,425.98	140,425.98	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	140,425.98	140,425.98	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101011501O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	824,965.22	824,965.22	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101011501O1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	824,965.22	824,965.22	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	8,532,697.05	0.00	2,280,309.05	10,844,777.20	-31,771.10	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	8,532,697.05	0.00	2,280,309.05	10,844,777.20	-31,771.10	0.00
8245	F00124000	0201030102012501O1			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	100,681.05	0.00	279,768.99	380,450.04	0.00	0.00
8245	F00124000	0201030102012501O1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	279,768.99	279,768.99	0.00	0.00
8245	F00124000	0201030102012501O1	6132		Obra estatal o municipal	100,681.05	0.00	0.00	100,681.05	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010102012501O1			Pavimentación de calles	133,981.93	0.00	0.00	133,981.94	-0.01	0.00
8245	F00124000	0202010102012501O1	6152		Obra estatal o municipal	133,981.93	0.00	0.00	133,981.94	-0.01	0.00
8245	F00124000	0202010102012601O1			Pavimentación de calles	3,481,377.20	0.00	0.00	3,481,377.19	0.01	0.00
8245	F00124000	0202010102012601O1	6152		Obra estatal o municipal	3,481,377.20	0.00	0.00	3,481,377.19	0.01	0.00
8245	F00124000	0202010102042601O1			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	1,274.79	0.00	280,424.44	281,699.23	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010102042601O1	6221		Edificación no habitacional	1,274.79	0.00	280,424.44	281,699.23	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104012601O1			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,080,018.35	0.00	5,195.88	1,085,214.23	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104012601O1	6221		Edificación no habitacional	1,080,018.35	0.00	5,195.88	1,085,214.23	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104022501O1			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,260,000.00	0.00	1,024,145.05	2,284,145.05	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104022501O1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,024,145.05	1,024,145.05	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104022501O1	6221		Edificación no habitacional	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105031101O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105031101O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105031601O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	37,441.29	37,441.29	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105031601O1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	37,441.29	37,441.29	0.00	0.00
8245	F00124000	0202030102052501O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	269,592.40	0.00	0.00	269,592.40	0.00	0.00
8245	F00124000	0202030102052501O1	6132		Obra estatal o municipal	269,592.40	0.00	0.00	269,592.40	0.00	0.00
8245	F00124000	0202040102012601O1			Alumbrado público	735,028.45	0.00	0.00	735,028.45	0.00	0.00
8245	F00124000	0202040102012601O1	6132		Obra estatal o municipal	735,028.45	0.00	0.00	735,028.45	0.00	0.00
8245	F00124000	0202050101012501O1			Mejoramiento de la vivienda	965,326.11	0.00	0.00	965,326.10	0.01	0.00
8245	F00124000	0202050101012501O1	6111		Edificación habitacional	443,979.28	0.00	0.00	443,979.29	-0.01	0.00
8245	F00124000	0202050101012501O1	6132		Obra estatal o municipal	521,346.83	0.00	0.00	521,346.81	0.02	0.00
8245	F00124000	0205010101062501O1			Apoyo municipal a la educacion basica	87,360.73	0.00	286,298.23	405,430.08	-31,771.12	0.00
8245	F00124000	0205010101062501O1	6122		Obra estatal o municipal	87,360.73	0.00	286,298.23	405,430.08	-31,771.12	0.00
8245	F00124000	0205010101062601O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	307,889.00	307,888.99	0.01	0.00
8245	F00124000	0205010101062601O1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	307,889.00	307,888.99	0.01	0.00
8245	F00124000	0302010102012501O1			Apoyos especiales a productores agrícolas	418,056.04	0.00	2,886.17	420,942.21	0.00	0.00
8245	F00124000	0302010102012501O1	6152		Obra estatal o municipal	418,056.04	0.00	2,886.17	420,942.21	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	608,446.00	608,446.00	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
8246	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
8246	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	-22,618.84	0.00	0.00	0.00	-22,618.84	0.00
8246	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	-22,618.84	0.00	0.00	0.00	-22,618.84	0.00
8246	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	-22,618.84	0.00	0.00	0.00	-22,618.84	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	608,446.00	608,446.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	608,446.00	608,446.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	603,200.00	603,200.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	386,385.96	0.00	11,026,526.14	11,104,833.49	308,078.61	0.00
8251	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	5,665.97	0.00	59,945.11	65,611.08	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	295.56	295.56	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	165.32	165.32	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	130.24	130.24	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	5,665.97	0.00	59,649.55	65,315.52	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,224.56	17,224.56	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,665.97	0.00	5,665.97	11,331.94	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,995.84	33,995.84	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,138.38	1,138.38	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	844.68	844.68	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	210.60	210.60	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	99.60	99.60	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	469.92	469.92	0.00	0.00
8251	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	5,131.24	0.00	85,883.81	91,015.05	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,751.99	1,751.99	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	872.91	872.91	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	125.08	125.08	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	5,131.24	0.00	84,131.82	89,263.06	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,561.98	22,561.98	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	5,131.24	0.00	7,421.70	12,552.94	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,820.66	46,820.66	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,835.90	1,835.90	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,362.24	1,362.24	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	210.82	210.82	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	160.64	160.64	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	757.88	757.88	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	3,786.66	0.00	46,803.88	50,590.54	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	235.93	235.93	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	3,786.66	0.00	46,567.95	50,354.61	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,511.46	11,511.46	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	3,786.66	0.00	3,786.66	7,573.32	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,719.97	22,719.97	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,755.72	5,755.72	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,151.14	1,151.14	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	854.14	854.14	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	212.96	212.96	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	100.72	100.72	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	475.18	475.18	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	4,818.32	0.00	58,740.53	63,558.85	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011101 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,695.87	2,695.87	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	64.65	64.65	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,528.80	2,528.80	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	4,818.32	0.00	56,044.66	60,862.98	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,647.68	14,647.68	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	4,818.32	0.00	4,818.32	9,636.64	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,909.92	28,909.92	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,113.28	4,113.28	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,464.78	1,464.78	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,086.84	1,086.84	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	128.16	128.16	0.00	0.00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	604.68	604.68	0.00	0.00
8251	A00163000				PRESIDENCIA Oficialía Calificadora	2,668.15	0.00	27,018.21	29,686.36	0.00	0.00
8251	A00163000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	229.98	229.98	0.00	0.00
8251	A00163000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	165.33	165.33	0.00	0.00
8251	A00163000	0103090301011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	64.65	64.65	0.00	0.00
8251	A00163000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	2,668.15	0.00	26,788.23	29,456.38	0.00	0.00
8251	A00163000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,111.18	8,111.18	0.00	0.00
8251	A00163000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	2,668.15	0.00	2,668.15	5,336.30	0.00	0.00
8251	A00163000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,008.90	16,008.90	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	17,231.27	0.00	753,788.77	726,689.47	44,330.57	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	50.00	0.00	275,776.30	238,455.73	37,370.57	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,160.45	2,160.45	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,762.80	6,762.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	18,879.00	18,879.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20.00	0.00	19,070.57	20.00	19,070.57	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	29,292.90	29,292.90	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	23,171.00	23,171.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	945.86	945.86	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	64,144.76	45,874.76	18,270.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	82,661.00	82,661.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	30.00	0.00	10,417.96	10,417.96	30.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	17,181.27	0.00	458,080.19	475,261.46	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	76,945.16	76,945.16	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,427.72	46,427.72	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	17,181.27	0.00	40,583.17	57,764.44	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00A00000	0103010101101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,154.52	256,154.52	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,659.80	22,659.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,996.70	5,996.70	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,449.56	4,449.56	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,109.40	1,109.40	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	524.72	524.72	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,475.44	2,475.44	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	18,296.68	11,336.68	6,960.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,296.68	11,336.68	6,960.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101101260103			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101101260103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	3,402.28	0.00	38,561.79	41,964.07	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	604.41	604.41	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	253.71	253.71	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	225.62	225.62	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	125.08	125.08	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501O1			Difusión y comunicación institucional	3,402.28	0.00	37,957.38	41,359.66	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,342.94	10,342.94	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501O1	1321		Prima vacacional	3,402.28	0.00	3,402.28	6,804.56	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,413.70	20,413.70	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,798.46	3,798.46	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	2,417.75	0.00	25,132.09	27,549.84	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101O1			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	122.88	122.88	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58.23	58.23	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	64.65	64.65	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1			Protección y defensa de los derechos humanos	2,417.75	0.00	25,009.21	27,426.96	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,349.96	7,349.96	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1321		Prima vacacional	2,417.75	0.00	2,417.75	4,835.50	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,506.50	14,506.50	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
8251	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	5,769.50	0.00	272,265.50	278,035.00	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	457.18	457.18	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	362.31	362.31	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	94.87	94.87	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	5,769.50	0.00	271,808.32	277,577.82	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	54,443.96	54,443.96	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,929.70	18,929.70	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051501O1	1321		Prima vacacional	5,769.50	0.00	24,136.07	29,905.57	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,358.89	152,358.89	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,724.52	8,724.52	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,444.40	5,444.40	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,039.74	4,039.74	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,007.22	1,007.22	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	476.38	476.38	0.00	0.00
8251	B00138000	0103050101051501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,247.44	2,247.44	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	1,343.42	0.00	181,832.07	183,175.49	0.00	0.00
8251	C01C01000	0201040103011101O1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,171.91	1,171.91	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01C01000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	378.23	378.23	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,343.42	0.00	180,660.16	182,003.58	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	0.00	15,956.04	17,299.46	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,042.52	103,042.52	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8251	C01C01000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	3,896.60	0.00	208,341.00	212,237.60	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	709.29	709.29	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	467.91	467.91	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	241.38	241.38	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	3,896.60	0.00	207,631.71	211,528.31	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,845.64	11,845.64	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	3,896.60	0.00	18,509.22	22,405.82	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,361.63	118,361.63	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,710.20	3,710.20	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	167,524.86	167,524.86	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	2,725.19	2,725.19	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,268.55	1,268.55	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	164,799.67	164,799.67	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,612.62	14,612.62	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,982.03	94,982.03	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	1,244.99	0.00	180,424.73	181,669.72	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	902.39	902.39	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108.71	108.71	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

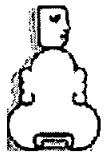
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C04C04000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,244.99	0.00	179,522.34	180,767.33	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,784.76	3,784.76	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	1,244.99	0.00	15,857.61	17,102.60	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,451.97	102,451.97	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,222.98	2,222.98	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	20,574.62	0.00	419,072.32	423,117.36	16,529.58	0.00
8251	C05C05000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	17,726.30	1,196.72	16,529.58	0.00
8251	C05C05000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	80.32	80.32	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,529.58	0.00	16,529.58	0.00
8251	C05C05000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	995.52	995.52	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	20,574.62	0.00	401,346.02	421,920.64	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,398.78	66,398.78	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	20,574.62	0.00	36,454.34	57,028.96	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,455.38	225,455.38	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,647.34	11,647.34	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,106.92	7,106.92	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,273.34	5,273.34	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,031.94	1,031.94	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	621.86	621.86	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,933.76	2,933.76	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	5,276.09	0.00	222,427.82	227,703.91	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	499.11	499.11	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	378.23	378.23	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	5,276.09	0.00	221,928.71	227,204.80	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,039.28	16,039.28	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	5,276.09	0.00	19,888.71	25,164.80	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,638.54	126,638.54	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,157.16	4,157.16	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	2,701.39	0.00	197,455.01	200,156.40	0.00	0.00
8251	C07C07000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	245.40	245.40	0.00	0.00
8251	C07C07000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	124.52	124.52	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

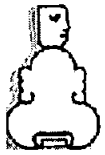
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C07C07000	0203010102011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00
8251	C07C07000	0203010102011501 01			Promoción de la salud	2,701.39	0.00	197,209.61	199,911.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	0203010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8251	C07C07000	0203010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,402.14	9,402.14	0.00	0.00
8251	C07C07000	0203010102011501 01	1321		Prima vacacional	2,701.39	0.00	17,705.43	20,406.82	0.00	0.00
8251	C07C07000	0203010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,330.36	112,330.36	0.00	0.00
8251	C07C07000	0203010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,489.98	1,489.98	0.00	0.00
8251	C07C07000	0203010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,885.80	4,885.80	0.00	0.00
8251	C07C07000	0203010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,625.26	3,625.26	0.00	0.00
8251	C07C07000	0203010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	903.88	903.88	0.00	0.00
8251	C07C07000	0203010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	427.52	427.52	0.00	0.00
8251	C07C07000	0203010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,016.88	2,016.88	0.00	0.00
8251	C08C08000				Regiduría VIII Regiduría VIII	8,362.05	0.00	261,063.02	264,088.58	5,336.49	0.00
8251	C08C08000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0.00	0.00	6,246.15	909.66	5,336.49	0.00
8251	C08C08000	0202040102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	111.78	111.78	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,336.49	0.00	5,336.49	0.00
8251	C08C08000	0202040102011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	125.08	125.08	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011501 01			Alumbrado público	8,362.05	0.00	254,816.87	263,178.92	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,420.66	25,420.66	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011501 01	1321		Prima vacacional	8,362.05	0.00	22,974.67	31,336.72	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,154.36	145,154.36	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,645.38	4,645.38	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,025.92	5,025.92	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,729.24	3,729.24	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	929.80	929.80	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	439.78	439.78	0.00	0.00
8251	C08C08000	0202040102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,074.70	2,074.70	0.00	0.00
8251	C09C09000				Regiduría IX Regiduría IX	3,241.21	0.00	203,865.62	207,106.83	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011101 01			Promoción e información turística	0.00	0.00	2,337.88	2,337.88	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	236.29	236.29	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	245.59	245.59	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011501 01			Promoción e información turística	3,241.21	0.00	201,527.74	204,768.95	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,853.28	9,853.28	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	3,241.21	0.00	17,853.83	21,095.04	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,429.29	114,429.29	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,186.32	4,186.32	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8251	C09C09000	0307010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8251	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	1,332.20	0.00	179,736.42	181,068.62	0.00	0.00
8251	C10C10000	0202050103021101 01			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	276.85	276.85	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

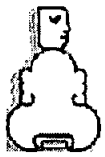
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C10C10000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	155.97	155.97	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120.88	120.88	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,332.20	0.00	179,459.57	180,791.77	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,049.88	4,049.88	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	1,332.20	0.00	15,944.82	17,277.02	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,975.23	102,975.23	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,284.62	1,284.62	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	821.82	821.82	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00
8251	C10C10000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00	0.00
8251	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	12,792.94	0.00	264,143.79	276,936.73	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,924.01	3,924.01	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	502.63	502.63	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	470.96	470.96	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	138.09	138.09	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,812.33	2,812.33	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	12,792.94	0.00	260,219.78	273,012.72	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	72,166.44	72,166.44	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,792.94	0.00	23,738.96	36,531.90	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,387.62	147,387.62	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,543.52	5,543.52	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,919.22	4,919.22	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,650.08	3,650.08	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	352.84	352.84	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	430.42	430.42	0.00	0.00
8251	D00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,030.68	2,030.68	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	55,231.45	55,231.45	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	212.29	212.29	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	55,019.16	55,019.16	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,535.10	13,535.10	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,452.33	4,452.33	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,166.33	31,166.33	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,353.52	1,353.52	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,004.30	1,004.30	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	250.40	250.40	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	118.44	118.44	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	558.74	558.74	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	51,363.06	0.00	729,376.44	780,739.50	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	987.53	987.53	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	125.08	125.08	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	01050206010211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	701.80	701.80	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	51,363.06	0.00	728,388.91	779,751.97	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	197,527.12	197,527.12	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1	1321		Prima vacacional	51,363.06	0.00	66,355.77	117,718.83	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	410,828.98	410,828.98	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,769.72	25,769.72	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,171.46	7,171.46	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,321.24	5,321.24	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,326.74	1,326.74	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	627.52	627.52	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,960.36	2,960.36	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010215010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	3,599.40	0.00	42,295.99	45,895.39	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010311010 1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	212.29	212.29	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010311010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010315010 1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	3,599.40	0.00	42,083.70	45,683.10	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010315010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,942.18	10,942.18	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010315010 1	1321		Prima vacacional	3,599.40	0.00	3,599.40	7,198.80	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010315010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,596.40	21,596.40	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010315010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,289.72	3,289.72	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010315010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,094.22	1,094.22	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010315010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	811.90	811.90	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010315010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	202.44	202.44	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010315010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	95.74	95.74	0.00	0.00
8251	E02137000	01080501010315010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	451.70	451.70	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	15,927.64	0.00	332,727.80	339,068.89	9,586.55	0.00
8251	F00123000	01030801020111010 1			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	13,735.79	4,149.24	9,586.55	0.00
8251	F00123000	01030801020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	587.75	587.75	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,586.55	0.00	9,586.55	0.00
8251	F00123000	01030801020111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	138.09	138.09	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1			Planeación integral y concertada	15,927.64	0.00	318,992.01	334,919.65	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,255.36	83,255.36	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1	1321		Prima vacacional	15,927.64	0.00	27,386.64	43,314.28	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	175,778.79	175,778.79	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,651.92	10,651.92	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,946.90	5,946.90	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,412.60	4,412.60	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	604.58	604.58	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	520.36	520.36	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,454.86	2,454.86	0.00	0.00
8251	F00123000	01030801020115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	22,800.55	0.00	377,473.39	400,273.94	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101050311010 1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,494.91	6,494.91	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	0202010105031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	124.51	124.51	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	280.40	280.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	22,800.55	0.00	370,978.48	393,779.03	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,101.64	98,101.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	22,800.55	0.00	32,270.27	55,070.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,787.15	208,787.15	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,346.64	8,346.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,678.52	7,678.52	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,697.46	5,697.46	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,095.22	1,095.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	671.88	671.88	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,169.70	3,169.70	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	1,809.63	0.00	21,266.94	23,076.57	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301101 01			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	347.61	347.61	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	209.52	209.52	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	138.09	138.09	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301501 01			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,809.63	0.00	20,919.33	22,728.96	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,501.28	5,501.28	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301501 01	1321		Prima vacacional	1,809.63	0.00	1,809.63	3,619.26	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,857.78	10,857.78	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,750.64	2,750.64	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	48,324.06	0.00	1,553,009.52	1,485,736.70	115,596.88	0.00
8251	H00126000	020101010101101 01			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	154.06	154.06	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	246,721.89	131,125.01	115,596.88	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	209.52	209.52	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	120,743.40	5,146.52	115,596.88	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	98,118.68	98,118.68	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	138.09	138.09	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	19,279.20	19,279.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,360.60	2,360.60	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	48,324.06	0.00	707,280.60	755,604.66	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	188,133.90	188,133.90	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	48,324.06	0.00	61,471.65	109,795.71	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	369,147.74	369,147.74	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,316.28	61,316.28	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,935.20	6,935.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.94	5,145.94	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,078.56	1,078.56	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	606.82	606.82	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,862.86	2,862.86	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,117.56	3,117.56	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	204.09	204.09	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	56,695.00	56,695.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	56,695.00	56,695.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	542,157.97	542,157.97	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	530,857.25	530,857.25	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,300.72	11,300.72	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	1,343.42	0.00	17,508.38	18,851.80	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,647.89	1,647.89	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	336.83	336.83	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	1,343.42	0.00	15,860.49	17,203.91	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	0.00	1,343.42	2,686.84	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	8,060.49	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	212.29	212.29	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	212.29	212.29	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	1,343.42	0.00	16,014.55	17,357.97	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	154.06	154.06	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,343.42	0.00	15,860.49	17,203.91	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	0.00	1,343.42	2,686.84	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	8,060.49	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	2,436.56	0.00	94,629.40	97,065.96	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	220.35	220.35	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	168.71	168.71	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,436.56	0.00	91,279.37	93,715.93	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,489.18	24,489.18	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	2,436.56	0.00	8,055.65	10,492.21	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,734.70	52,734.70	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,337.84	1,337.84	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	992.68	992.68	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	117.06	117.06	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	552.26	552.26	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,129.68	3,129.68	0.00	0.00
8251	H01156000	02020301020516010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,129.68	3,129.68	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,343.41	0.00	16,939.98	18,283.39	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	925.46	925.46	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	771.40	771.40	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	1,343.41	0.00	15,860.46	17,203.87	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	1,343.41	0.00	1,343.41	2,686.82	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.47	8,060.47	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	154.06	154.06	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	3,610.96	0.00	39,821.78	43,432.74	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	321.70	321.70	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	80.32	80.32	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	241.38	241.38	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	3,610.96	0.00	38,943.04	42,554.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,977.32	10,977.32	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,610.96	0.00	3,610.96	7,221.92	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,665.76	21,665.76	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	425.08	425.08	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	425.08	425.08	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	131.96	131.96	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	80.32	80.32	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	1,608.44	0.00	18,991.80	20,600.24	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	154.06	154.06	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	1,608.44	0.00	18,837.74	20,446.18	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,889.66	4,889.66	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	1,608.44	0.00	1,608.44	3,216.88	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	9,650.64	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
8251	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	1,608.44	0.00	18,991.80	20,600.24	0.00	0.00
8251	J00132000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	154.06	154.06	0.00	0.00
8251	J00132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	J00132000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	J00132000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,608.44	0.00	18,837.74	20,446.18	0.00	0.00
8251	J00132000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,889.66	4,889.66	0.00	0.00
8251	J00132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	1,608.44	0.00	1,608.44	3,216.88	0.00	0.00
8251	J00132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	9,650.64	0.00	0.00
8251	J00132000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00

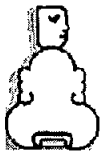


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	8,423.65	0.00	104,135.71	112,559.36	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	100.51	100.51	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	8,423.65	0.00	99,813.21	108,236.86	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,607.92	25,607.92	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,423.65	0.00	8,423.65	16,847.30	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,670.64	52,670.64	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,232.70	8,232.70	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,009.78	2,009.78	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	371.80	371.80	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	175.84	175.84	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	829.64	829.64	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	4,221.99	4,221.99	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,121.48	4,121.48	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	201.02	201.02	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	100.51	100.51	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	100.51	100.51	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	5,317.47	0.00	95,576.35	100,893.82	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,465.71	4,465.71	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	214.20	214.20	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	5,317.47	0.00	91,110.64	96,428.11	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,501.04	28,501.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,317.47	0.00	9,051.75	14,369.22	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,590.95	47,590.95	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,231.04	1,231.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,951.08	1,951.08	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	360.96	360.96	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	170.72	170.72	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	805.42	805.42	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	4,303.47	0.00	55,932.29	60,235.76	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	4,513.38	4,513.38	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,676.86	3,676.86	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	163.72	163.72	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

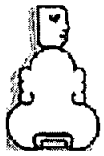
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	4,303.47	0.00	51,418.91	55,722.38	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,697.74	13,697.74	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	4,303.47	0.00	4,505.84	8,809.31	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,416.89	26,416.89	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,798.44	6,798.44	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	54,231.89	0.00	1,059,327.06	1,113,558.95	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	63,768.60	63,768.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	182.74	182.74	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	17,398.84	17,398.84	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,557.40	1,557.40	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	40,216.98	40,216.98	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,412.64	4,412.64	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	54,231.89	0.00	609,384.20	663,616.09	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,926.58	169,926.58	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	54,231.89	0.00	55,896.88	110,128.77	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	342,119.26	342,119.26	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,787.60	8,787.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,557.02	13,557.02	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,059.32	10,059.32	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,254.96	2,254.96	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,186.24	1,186.24	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,596.34	5,596.34	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	386,035.06	386,035.06	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	386,011.86	386,011.86	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	23.20	23.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	63.80	63.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	63.80	63.80	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	4,698.18	0.00	54,823.97	59,522.15	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	182.38	182.38	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,698.18	0.00	54,641.59	59,339.77	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,282.48	14,282.48	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	4,698.18	0.00	4,698.18	9,396.36	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,189.09	28,189.09	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,471.84	7,471.84	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	3,083.50	0.00	33,564.75	36,648.25	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	235.93	235.93	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	3,083.50	0.00	33,328.82	36,412.32	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,976.86	8,976.86	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	3,083.50	0.00	3,083.50	6,167.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,501.00	18,501.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,767.46	2,767.46	0.00	0.00
8251	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	1,909.01	0.00	22,473.10	24,382.11	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	404.93	404.93	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,909.01	0.00	22,068.17	23,977.18	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,803.40	5,803.40	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	1,909.01	0.00	1,909.01	3,818.02	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,454.06	11,454.06	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,901.70	2,901.70	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	1,608.44	0.00	19,073.67	20,682.11	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	235.93	235.93	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	1,608.44	0.00	18,837.74	20,446.18	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,889.66	4,889.66	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	1,608.44	0.00	1,608.44	3,216.88	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	9,650.64	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	3,513.50	0.00	41,336.65	44,850.15	0.00	0.00
8251	N00149000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	235.93	235.93	0.00	0.00
8251	N00149000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	N00149000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8251	N00149000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	2,170.08	0.00	25,086.16	27,256.24	0.00	0.00
8251	N00149000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,597.06	6,597.06	0.00	0.00
8251	N00149000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	2,170.08	0.00	2,170.08	4,340.16	0.00	0.00
8251	N00149000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,020.50	13,020.50	0.00	0.00
8251	N00149000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,298.52	3,298.52	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	154.07	154.07	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51.65	51.65	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	1,343.42	0.00	15,860.49	17,203.91	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	0.00	1,343.42	2,686.84	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	8,060.49	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	6,066.00	0.00	100,035.97	106,101.97	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	235.93	235.93	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133.51	133.51	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	6,066.00	0.00	99,800.04	105,866.04	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,788.16	26,788.16	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	6,066.00	0.00	8,811.89	14,877.89	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,617.23	55,617.23	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,843.88	2,843.88	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,266.16	1,266.16	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	939.48	939.48	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	79.80	79.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	110.78	110.78	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	522.66	522.66	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,659,981.29	1,573,184.07	86,797.22	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	94,415.80	7,618.58	86,797.22	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	86,797.22	0.00	86,797.22	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,469.48	7,469.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	61,472.56	61,472.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,208.08	9,208.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,510.48	28,510.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	23,754.00	23,754.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	149.10	149.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	149,036.44	149,036.44	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,802.12	25,802.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,487.54	8,487.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,632.92	71,632.92	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,787.56	23,787.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,063.36	13,063.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,580.20	2,580.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,914.52	1,914.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	477.34	477.34	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	225.76	225.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,065.12	1,065.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	1,279,209.19	1,279,209.19	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,673.32	235,673.32	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,000.46	76,000.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	691,707.59	691,707.59	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	0.00	0.00	34,115.26	34,115.26	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	192,400.71	192,400.71	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,169.68	18,169.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,481.90	13,481.90	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,959.66	2,959.66	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,589.86	1,589.86	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,500.30	7,500.30	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,610.45	5,610.45	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	149.10	149.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	149.10	149.10	0.00	0.00

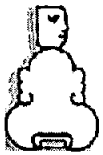


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8251	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	2,706.80	0.00	31,439.72	34,146.52	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	149.10	149.10	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203150101			Educación vial	2,706.80	0.00	31,290.62	33,997.42	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,228.68	8,228.68	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	2,706.80	0.00	2,706.80	5,413.60	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,240.80	16,240.80	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,114.34	4,114.34	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,554.10	1,554.10	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	1,554.10	1,554.10	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	17,647.29	0.00	225,735.16	243,382.45	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	149.10	149.10	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102.42	102.42	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	17,647.29	0.00	225,586.06	243,233.35	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,015.36	50,015.36	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	17,647.29	0.00	21,478.53	39,125.82	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,942.75	131,942.75	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,669.08	16,669.08	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,106.16	1,106.16	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	820.78	820.78	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	96.78	96.78	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	456.62	456.62	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	4,101.12	0.00	48,354.04	52,455.16	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	849.55	849.55	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,101.12	0.00	47,408.94	51,510.06	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,467.40	12,467.40	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	4,101.12	0.00	4,101.12	8,202.24	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,606.72	24,606.72	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,233.70	6,233.70	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	95.55	95.55	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	284,463.43	254,562.11	29,901.32	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	29,996.87	95.55	29,901.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	T00105000	0107020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,518.52	0.00	29,518.52	0.00
8251	T00105000	0107020101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	382.80	0.00	382.80	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 01			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	42,367.81	42,367.81	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,315.38	7,315.38	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,406.37	2,406.37	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,657.35	21,657.35	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	5,555.37	5,555.37	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,657.68	3,657.68	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	731.54	731.54	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	542.80	542.80	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	135.34	135.34	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	301.98	301.98	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 02			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	7,409.37	7,409.37	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501 02	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,409.37	7,409.37	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011601 01			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,984.10	2,984.10	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011601 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,984.10	2,984.10	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501 02			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	201,609.72	201,609.72	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,993.92	46,993.92	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,378.28	14,378.28	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,176.96	103,176.96	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,070.72	15,070.72	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,898.08	3,898.08	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,892.40	2,892.40	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	721.16	721.16	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	341.08	341.08	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,609.12	1,609.12	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501 02	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011101 01			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	95.56	95.56	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48.88	48.88	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46.68	46.68	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	965,391.20	833,491.22	131,899.98	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	965,391.20	833,491.22	131,899.98	0.00
8252	A00A00000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	140,425.98	8,526.00	131,899.98	0.00
8252	A00A00000	0103010101011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	140,425.98	8,526.00	131,899.98	0.00
8252	A00A00000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	824,965.22	824,965.22	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101011501 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	824,965.22	824,965.22	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,600.00	0.00	10,844,777.20	10,575,184.80	278,192.40	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	8,600.00	0.00	10,844,777.20	10,575,184.80	278,192.40	0.00
8255	F00124000	0201030102012501 01			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	380,450.04	380,450.04	0.00	0.00
8255	F00124000	0201030102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	279,768.99	279,768.99	0.00	0.00
8255	F00124000	0201030102012501 01	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	100,681.05	100,681.05	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102012501 01			Pavimentación de calles	0.00	0.00	133,981.94	133,981.94	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102012501 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	133,981.94	133,981.94	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102012601 01			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,481,377.19	3,481,377.19	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

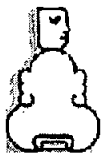
TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,481,377.19	3,481,377.19	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	281,699.23	281,699.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	281,699.23	281,699.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,085,214.23	1,085,214.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,085,214.23	1,085,214.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,284,145.05	2,284,145.05	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,024,145.05	1,024,145.05	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	8,600.00	0.00	56,260.00	56,260.00	8,600.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,600.00	0.00	56,260.00	56,260.00	8,600.00	0.00
8255	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	37,441.29	37,441.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	37,441.29	37,441.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	269,592.40	0.00	269,592.40	0.00
8255	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	269,592.40	0.00	269,592.40	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	735,028.45	735,028.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	735,028.45	735,028.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	965,326.10	965,326.10	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	443,979.29	443,979.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	521,346.81	521,346.81	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	405,430.08	405,430.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	405,430.08	405,430.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	307,888.99	307,888.99	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	307,888.99	307,888.99	0.00	0.00
8255	F00124000	030201010201250101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	420,942.21	420,942.21	0.00	0.00
8255	F00124000	030201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	420,942.21	420,942.21	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	608,446.00	608,446.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	608,446.00	608,446.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	608,446.00	608,446.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	603,200.00	603,200.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	57,214,786.29	0.00	11,179,670.44	6,651.44	68,387,805.29	0.00
8271	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	222,117.85	0.00	66,011.08	0.00	288,128.93	0.00
8271	A00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	11,127.31	0.00	695.56	0.00	11,822.87	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,708.24	0.00	165.32	0.00	1,873.56	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,927.87	0.00	130.24	0.00	2,058.11	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	400.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	210,990.54	0.00	65,315.52	0.00	276,306.06	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	186,121.92	0.00	17,224.56	0.00	203,346.48	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,331.94	0.00	11,331.94	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,995.84	0.00	33,995.84	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,245.42	0.00	1,138.38	0.00	11,383.80	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,602.12	0.00	844.68	0.00	8,446.80	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,895.40	0.00	210.60	0.00	2,106.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	896.40	0.00	99.60	0.00	996.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,229.28	0.00	469.92	0.00	4,699.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

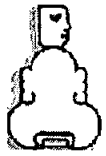
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	352,665.06	0.00	91,015.05	0.00	443,680.11	0.00
8271	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	23,132.72	0.00	1,751.99	0.00	24,884.71	0.00
8271	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,018.82	0.00	872.91	0.00	9,891.73	0.00
8271	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,329.80	0.00	0.00	0.00	10,329.80	0.00
8271	A00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
8271	A00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	0.00	125.08	0.00	1,977.18	0.00
8271	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
8271	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	329,532.34	0.00	89,263.06	0.00	418,795.40	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	247,006.45	0.00	22,561.98	0.00	269,568.43	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,290.46	0.00	12,552.94	0.00	14,843.40	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,820.66	0.00	46,820.66	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	309.04	0.00	0.00	0.00	309.04	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,992.10	0.00	1,835.90	0.00	21,828.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,834.16	0.00	1,362.24	0.00	16,196.40	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,319.02	0.00	210.82	0.00	2,529.84	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,749.32	0.00	160.64	0.00	1,909.96	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,252.92	0.00	757.88	0.00	9,010.80	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	478.87	0.00	0.00	0.00	478.87	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	231,690.47	0.00	51,390.54	0.00	283,081.01	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	11,296.59	0.00	1,035.93	0.00	12,332.52	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	76.56	0.00	0.00	0.00	76.56	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,185.00	0.00	800.00	0.00	8,985.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	220,393.88	0.00	50,354.61	0.00	270,748.49	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	126,465.02	0.00	11,511.46	0.00	137,976.48	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,573.32	0.00	7,573.32	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,719.97	0.00	22,719.97	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	63,232.40	0.00	5,755.72	0.00	68,988.12	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,646.44	0.00	1,151.14	0.00	13,797.58	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,383.60	0.00	854.14	0.00	10,237.74	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,339.58	0.00	212.96	0.00	2,552.54	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,106.51	0.00	100.72	0.00	1,207.23	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,220.33	0.00	475.18	0.00	5,695.51	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	260,396.65	0.00	64,358.85	0.00	324,755.50	0.00
8271	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	15,222.28	0.00	3,495.87	0.00	18,718.15	0.00
8271	A00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	A00137000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	583.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00
8271	A00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	957.29	0.00	64.65	0.00	1,021.94	0.00
8271	A00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,374.00	0.00	800.00	0.00	4,174.00	0.00
8271	A00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	9,249.80	0.00	2,528.80	0.00	11,778.60	0.00
8271	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	245,174.37	0.00	60,862.98	0.00	306,037.35	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	160,878.05	0.00	14,647.68	0.00	175,525.73	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,636.64	0.00	9,636.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

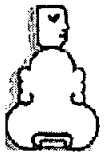
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,909.92	0.00	28,909.92	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	45,246.08	0.00	4,113.28	0.00	49,359.36	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,087.93	0.00	1,464.78	0.00	17,552.71	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,936.96	0.00	1,086.84	0.00	13,023.80	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,976.44	0.00	271.00	0.00	3,247.44	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,407.61	0.00	128.16	0.00	1,535.77	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,641.30	0.00	604.68	0.00	7,245.98	0.00
8271	A00163000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	92,561.20	0.00	29,686.36	0.00	122,247.56	0.00
8271	A00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	3,338.22	0.00	229.98	0.00	3,568.20	0.00
8271	A00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,708.13	0.00	165.33	0.00	1,873.46	0.00
8271	A00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
8271	A00163000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	957.29	0.00	64.65	0.00	1,021.94	0.00
8271	A00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	89,222.98	0.00	29,456.38	0.00	118,679.36	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	89,222.98	0.00	8,111.18	0.00	97,334.16	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,336.30	0.00	5,336.30	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,008.90	0.00	16,008.90	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	5,015,193.30	0.00	751,441.66	0.00	5,766,634.96	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,986,986.95	0.00	265,116.93	0.00	3,252,103.88	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,029.31	0.00	2,160.45	0.00	26,189.76	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,306.00	0.00	6,762.80	0.00	10,068.80	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	129,928.70	0.00	0.00	0.00	129,928.70	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2591		Otros productos químicos	125,636.70	0.00	18,879.00	0.00	144,515.70	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	241,266.75	0.00	20.00	0.00	241,286.75	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	26,917.80	0.00	29,292.90	0.00	56,210.70	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	406,691.65	0.00	23,171.00	0.00	429,862.65	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	468.81	0.00	0.00	0.00	468.81	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,806.32	0.00	945.86	0.00	20,752.18	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	15,425.85	0.00	0.00	0.00	15,425.85	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,840.00	0.00	2,000.00	0.00	16,840.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	443,406.14	0.00	64,144.76	0.00	507,550.90	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	110,754.79	0.00	23,633.20	0.00	134,387.99	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,071,064.00	0.00	82,661.00	0.00	1,153,725.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	263,092.93	0.00	11,445.96	0.00	274,538.89	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,897,854.25	0.00	473,352.45	0.00	2,371,206.70	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	846,396.76	0.00	76,945.16	0.00	923,341.92	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	572,831.99	0.00	46,427.72	0.00	619,259.71	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	25,310.91	0.00	55,855.43	0.00	81,166.34	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,154.52	0.00	256,154.52	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	281,122.48	0.00	22,659.80	0.00	303,782.28	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,963.70	0.00	5,996.70	0.00	71,960.40	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,945.16	0.00	4,449.56	0.00	53,394.72	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,203.40	0.00	1,109.40	0.00	13,312.80	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,771.92	0.00	524.72	0.00	6,296.64	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,229.84	0.00	2,475.44	0.00	29,705.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00A00000	0103010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00
8271	A00A00000	0103010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,829.26	0.00	0.00	0.00	9,829.26	0.00
8271	A00A00000	0103010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,880.83	0.00	754.00	0.00	2,634.83	0.00
8271	A00A00000	0103010101150102			Relaciones públicas	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	A00A00000	0103010101150102	2731		Artículos deportivos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	A00A00000	0103010101160101			Relaciones públicas	103,371.64	0.00	11,336.68	0.00	114,708.32	0.00
8271	A00A00000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	103,371.64	0.00	11,336.68	0.00	114,708.32	0.00
8271	A00A00000	0103010101260103			Relaciones públicas	18,280.46	0.00	1,635.60	0.00	19,916.06	0.00
8271	A00A00000	0103010101260103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,280.46	0.00	1,635.60	0.00	19,916.06	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	164,970.99	0.00	41,964.07	0.00	206,935.06	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	9,060.59	0.00	604.41	0.00	9,665.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	2,621.33	0.00	253.71	0.00	2,875.04	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	225.62	0.00	225.62	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,787.16	0.00	0.00	0.00	3,787.16	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	0.00	125.08	0.00	1,977.18	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	155,910.40	0.00	41,359.66	0.00	197,270.06	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	113,772.34	0.00	10,342.94	0.00	124,115.28	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,804.56	0.00	6,804.56	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,413.70	0.00	20,413.70	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01	1345		Gratificación	41,783.06	0.00	3,798.46	0.00	45,581.52	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	104,181.35	0.00	28,349.84	0.00	132,531.19	0.00
8271	A02102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	15,557.08	0.00	922.88	0.00	16,479.96	0.00
8271	A02102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	601.63	0.00	58.23	0.00	659.86	0.00
8271	A02102000	0102040101021101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	957.29	0.00	64.65	0.00	1,021.94	0.00
8271	A02102000	0102040101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,198.00	0.00	800.00	0.00	10,998.00	0.00
8271	A02102000	0102040101021101 01	3992		Gastos de servicios menores	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	88,624.27	0.00	27,426.96	0.00	116,051.23	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	80,567.48	0.00	7,349.96	0.00	87,917.44	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,835.50	0.00	4,835.50	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,506.50	0.00	14,506.50	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	8,056.79	0.00	735.00	0.00	8,791.79	0.00
8271	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,084,456.05	0.00	278,035.00	0.00	1,362,491.05	0.00
8271	B00138000	0103050101051101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	30,174.54	0.00	457.18	0.00	30,631.72	0.00
8271	B00138000	0103050101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,743.34	0.00	362.31	0.00	4,105.65	0.00
8271	B00138000	0103050101051101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	1,404.68	0.00	94.87	0.00	1,499.55	0.00
8271	B00138000	0103050101051101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,318.00	0.00	0.00	0.00	21,318.00	0.00
8271	B00138000	0103050101051101 01	3992		Gastos de servicios menores	3,708.52	0.00	0.00	0.00	3,708.52	0.00
8271	B00138000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,054,281.51	0.00	277,577.82	0.00	1,331,859.33	0.00
8271	B00138000	0103050101051501 01	1111		Dietas	598,883.56	0.00	54,443.96	0.00	653,327.52	0.00
8271	B00138000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	199,521.60	0.00	18,929.70	0.00	218,451.30	0.00
8271	B00138000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	17,909.20	0.00	29,905.57	0.00	47,814.77	0.00
8271	B00138000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,358.89	0.00	152,358.89	0.00
8271	B00138000	0103050101051501 01	1345		Gratificación	91,617.17	0.00	8,724.52	0.00	100,341.69	0.00
8271	B00138000	0103050101051501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,888.40	0.00	5,444.40	0.00	65,332.80	0.00
8271	B00138000	0103050101051501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,437.14	0.00	4,039.74	0.00	48,476.88	0.00
8271	B00138000	0103050101051501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,079.42	0.00	1,007.22	0.00	12,086.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

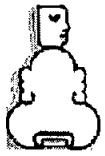
TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00138000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,240.18	0.00	476.38	0.00	5,716.56	0.00
8271	B00138000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,721.84	0.00	2,247.44	0.00	26,969.28	0.00
8271	B00138000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	686,816.83	0.00	183,575.49	0.00	870,392.32	0.00
8271	C01C01000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	18,048.20	0.00	1,571.91	0.00	19,620.11	0.00
8271	C01C01000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,907.80	0.00	378.23	0.00	4,286.03	0.00
8271	C01C01000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	672.80	0.00	2,018.40	0.00
8271	C01C01000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
8271	C01C01000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
8271	C01C01000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,765.00	0.00	400.00	0.00	8,165.00	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	668,768.63	0.00	182,003.58	0.00	850,772.21	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101	1131		Sueldo base	44,767.04	0.00	4,083.98	0.00	48,851.02	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	0.00	17,299.46	0.00	31,912.08	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,042.52	0.00	103,042.52	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101	1345		Gratificación	26,007.54	0.00	2,372.60	0.00	28,380.14	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
8271	C01C01000	020104010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	471.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	793,878.35	0.00	212,237.60	0.00	1,006,115.95	0.00
8271	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	25,650.50	0.00	709.29	0.00	26,359.79	0.00
8271	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,834.37	0.00	467.91	0.00	5,302.28	0.00
8271	C02C02000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,964.80	0.00	0.00	0.00	4,964.80	0.00
8271	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,574.13	0.00	241.38	0.00	3,815.51	0.00
8271	C02C02000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,018.00	0.00	0.00	0.00	4,018.00	0.00
8271	C02C02000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,259.20	0.00	0.00	0.00	8,259.20	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	768,227.85	0.00	211,528.31	0.00	979,756.16	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	129,991.20	0.00	11,845.64	0.00	141,836.84	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	0.00	22,405.82	0.00	37,018.44	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,361.63	0.00	118,361.63	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	40,713.60	0.00	3,710.20	0.00	44,423.80	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	629,857.28	0.00	167,524.86	0.00	797,382.14	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	32,334.23	0.00	2,725.19	0.00	35,059.42	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,106.60	0.00	1,268.55	0.00	14,375.15	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,472.32	0.00	0.00	0.00	12,472.32	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,732.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,258.60	0.00	1,405.00	0.00	2,663.60	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	597,523.05	0.00	164,799.67	0.00	762,322.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	0.00	14,612.62	0.00	29,225.24	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,982.03	0.00	94,982.03	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	681,316.80	0.00	181,669.72	0.00	862,986.52	0.00
8271	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	9,512.95	0.00	902.39	0.00	10,415.34	0.00
8271	C04C04000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,123.15	0.00	108.71	0.00	1,231.86	0.00
8271	C04C04000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,291.20	0.00	672.80	0.00	4,964.00	0.00
8271	C04C04000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
8271	C04C04000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
8271	C04C04000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	671,740.05	0.00	180,767.33	0.00	852,507.38	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1131		Sueldo base	47,105.93	0.00	3,784.76	0.00	50,890.69	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	0.00	17,102.60	0.00	31,715.22	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,451.97	0.00	102,451.97	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	25,117.37	0.00	2,222.98	0.00	27,340.35	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	1,993.70	0.00	0.00	0.00	1,993.70	0.00
8271	C04C04000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00
8271	C04C04000	020501010106150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	1,801,539.62	0.00	425,099.36	0.00	2,226,638.98	0.00
8271	C05C05000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	314,985.01	0.00	3,178.72	0.00	318,163.73	0.00
8271	C05C05000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	829.88	0.00	80.32	0.00	910.20	0.00
8271	C05C05000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
8271	C05C05000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00
8271	C05C05000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	295.12	0.00	0.00	0.00	295.12	0.00
8271	C05C05000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	277,553.92	0.00	0.00	0.00	277,553.92	0.00
8271	C05C05000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,477.24	0.00	995.52	0.00	10,472.76	0.00
8271	C05C05000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
8271	C05C05000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,419.00	0.00	1,200.00	0.00	20,619.00	0.00
8271	C05C05000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8271	C05C05000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,926.45	0.00	782.00	0.00	4,708.45	0.00
8271	C05C05000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,486,554.61	0.00	421,920.64	0.00	1,908,475.25	0.00
8271	C05C05000	020203010205150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
8271	C05C05000	020203010205150101	1131		Sueldo base	673,790.74	0.00	66,398.78	0.00	740,189.52	0.00
8271	C05C05000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	0.00	57,028.96	0.00	71,641.58	0.00
8271	C05C05000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,455.38	0.00	225,455.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

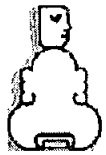
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C05C05000	020203010205150101	1341		Compensación	3,954.40	0.00	0.00	0.00	3,954.40	0.00
8271	C05C05000	020203010205150101	1345		Gratificación	152,770.30	0.00	11,647.34	0.00	164,417.64	0.00
8271	C05C05000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,083.94	0.00	7,106.92	0.00	79,190.86	0.00
8271	C05C05000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,486.34	0.00	5,273.34	0.00	58,759.68	0.00
8271	C05C05000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,736.31	0.00	1,031.94	0.00	11,768.25	0.00
8271	C05C05000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,307.29	0.00	621.86	0.00	6,929.15	0.00
8271	C05C05000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,756.44	0.00	2,933.76	0.00	32,690.20	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	829,204.69	0.00	227,703.91	0.00	1,056,908.60	0.00
8271	C06C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	8,897.60	0.00	499.11	0.00	9,396.71	0.00
8271	C06C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,907.80	0.00	378.23	0.00	4,286.03	0.00
8271	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
8271	C06C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	820,307.09	0.00	227,204.80	0.00	1,047,511.89	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	176,275.34	0.00	16,039.28	0.00	192,314.62	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	0.00	25,164.80	0.00	39,777.42	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,638.54	0.00	126,638.54	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	45,637.70	0.00	4,157.16	0.00	49,794.86	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	2482		Material de señalización	871.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	951,571.86	0.00	200,556.40	0.00	1,152,128.26	0.00
8271	C07C07000	020301010201110101			Promoción de la salud	218,172.03	0.00	645.40	0.00	218,817.43	0.00
8271	C07C07000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,286.47	0.00	124.52	0.00	1,410.99	0.00
8271	C07C07000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00
8271	C07C07000	020301010201110101	2591		Otros productos químicos	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00
8271	C07C07000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	119,879.04	0.00	0.00	0.00	119,879.04	0.00
8271	C07C07000	020301010201110101	2992		Otros enseres	2,362.92	0.00	0.00	0.00	2,362.92	0.00
8271	C07C07000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
8271	C07C07000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,765.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00	0.00
8271	C07C07000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,441.00	0.00	400.00	0.00	3,841.00	0.00
8271	C07C07000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,454.20	0.00	0.00	0.00	21,454.20	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101			Promoción de la salud	713,144.94	0.00	199,911.00	0.00	913,055.94	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101	1131		Sueldo base	91,546.60	0.00	9,402.14	0.00	100,948.74	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	0.00	20,406.82	0.00	35,019.44	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,330.36	0.00	112,330.36	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101	1345		Gratificación	9,738.81	0.00	1,489.98	0.00	11,228.79	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,784.83	0.00	4,885.80	0.00	56,670.63	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,424.30	0.00	3,625.26	0.00	42,049.56	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,580.25	0.00	903.88	0.00	10,484.13	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,531.30	0.00	427.52	0.00	4,958.82	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,377.00	0.00	2,016.88	0.00	23,393.88	0.00
8271	C07C07000	020301010201150101	2482		Material de señalización	2,493.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00
8271	C07C07000	020301010201150102			Promoción de la salud	20,254.89	0.00	0.00	0.00	20,254.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C07C07000	020301010201150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,637.92	0.00	0.00	0.00	14,637.92	0.00
8271	C07C07000	020301010201150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,616.97	0.00	0.00	0.00	5,616.97	0.00
8271	C08C08000				Regiduría VIII Regiduría VIII	1,047,798.46	0.00	264,088.58	0.00	1,311,887.04	0.00
8271	C08C08000	020204010201110101			Alumbrado público	94,198.30	0.00	909.66	0.00	95,107.96	0.00
8271	C08C08000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,154.90	0.00	111.78	0.00	1,266.68	0.00
8271	C08C08000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	672.80	0.00	2,018.40	0.00
8271	C08C08000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,849.50	0.00	0.00	0.00	79,849.50	0.00
8271	C08C08000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,211.00	0.00	0.00	0.00	8,211.00	0.00
8271	C08C08000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	0.00	125.08	0.00	1,977.18	0.00
8271	C08C08000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
8271	C08C08000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	545.20	0.00	0.00	0.00	545.20	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101			Alumbrado público	953,600.16	0.00	263,178.92	0.00	1,216,779.08	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101	1131		Sueldo base	279,084.89	0.00	25,420.66	0.00	304,505.55	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	0.00	31,336.72	0.00	45,949.34	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,154.36	0.00	145,154.36	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101	1345		Gratificación	51,099.18	0.00	4,645.38	0.00	55,744.56	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,326.15	0.00	5,025.92	0.00	58,352.07	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,568.08	0.00	3,729.24	0.00	43,297.32	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,865.37	0.00	929.80	0.00	10,795.17	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,666.16	0.00	439.78	0.00	5,105.94	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,013.02	0.00	2,074.70	0.00	24,087.72	0.00
8271	C08C08000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,308.46	0.00	0.00	0.00	10,308.46	0.00
8271	C09C09000				Regiduría IX Regiduría IX	776,582.28	0.00	207,106.83	0.00	983,689.11	0.00
8271	C09C09000	030701010101110101			Promoción e información turística	21,365.72	0.00	2,337.88	0.00	23,703.60	0.00
8271	C09C09000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,441.36	0.00	236.29	0.00	2,677.65	0.00
8271	C09C09000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	672.80	0.00	2,018.40	0.00
8271	C09C09000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,636.40	0.00	245.59	0.00	3,881.99	0.00
8271	C09C09000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	C09C09000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,845.00	0.00	0.00	0.00	8,845.00	0.00
8271	C09C09000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,897.36	0.00	1,183.20	0.00	3,080.56	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101			Promoción e información turística	755,216.56	0.00	204,768.95	0.00	959,985.51	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	1131		Sueldo base	108,163.35	0.00	9,853.28	0.00	118,016.63	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	0.00	21,095.04	0.00	35,707.66	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,429.29	0.00	114,429.29	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	1345		Gratificación	45,938.16	0.00	4,186.32	0.00	50,124.48	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	2151		Material de información	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	C09C09000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	691,655.95	0.00	181,068.62	0.00	872,724.57	0.00
8271	C10C10000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	15,997.93	0.00	276.85	0.00	16,274.78	0.00
8271	C10C10000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,611.46	0.00	155.97	0.00	1,767.43	0.00
8271	C10C10000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,329.27	0.00	0.00	0.00	4,329.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C10C10000	020206010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00
8271	C10C10000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	0.00	120.88	0.00	1,910.68	0.00
8271	C10C10000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,332.00	0.00	0.00	0.00	5,332.00	0.00
8271	C10C10000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,578.40	0.00	0.00	0.00	2,578.40	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	668,041.21	0.00	180,791.77	0.00	848,832.98	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	469,056.23	0.00	44,422.36	0.00	513,478.59	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	49,438.34	0.00	4,049.88	0.00	53,488.22	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	0.00	17,277.02	0.00	31,889.64	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,975.23	0.00	102,975.23	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	1345		Gratificación	16,819.82	0.00	1,284.62	0.00	18,104.44	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	0.00	4,442.24	0.00	51,347.91	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	0.00	3,296.14	0.00	38,100.12	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	0.00	821.82	0.00	9,499.41	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	0.00	388.70	0.00	4,492.98	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	0.00	1,833.76	0.00	21,196.44	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	2482		Material de señalización	1,258.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00
8271	C10C10000	020206010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00
8271	C10C10000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	4,622.31	0.00	0.00	0.00	4,622.31	0.00
8271	C10C10000	020206010302160101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,622.31	0.00	0.00	0.00	4,622.31	0.00
8271	C10C10000	020206010302260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	2,994.50	0.00	0.00	0.00	2,994.50	0.00
8271	C10C10000	020206010302260103	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,740.50	0.00	0.00	0.00	2,740.50	0.00
8271	C10C10000	020206010302260103	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	1,051,179.75	0.00	280,398.63	0.00	1,331,578.38	0.00
8271	D00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	82,237.36	0.00	7,385.91	0.00	89,623.27	0.00
8271	D00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,193.14	0.00	502.63	0.00	5,695.77	0.00
8271	D00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	22,538.80	0.00	470.96	0.00	23,009.76	0.00
8271	D00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	0.00	138.09	0.00	2,182.77	0.00
8271	D00100000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8271	D00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
8271	D00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,850.00	0.00	2,648.00	0.00	14,498.00	0.00
8271	D00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
8271	D00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	28,349.54	0.00	3,626.23	0.00	31,975.77	0.00
8271	D00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	968,942.39	0.00	273,012.72	0.00	1,241,955.11	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	768,042.03	0.00	72,166.44	0.00	840,208.47	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,907.70	0.00	36,531.90	0.00	46,439.60	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,387.62	0.00	147,387.62	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	71,628.12	0.00	5,543.52	0.00	77,171.64	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,700.91	0.00	4,919.22	0.00	56,620.13	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,362.18	0.00	3,650.08	0.00	42,012.26	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,435.38	0.00	352.84	0.00	3,788.22	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,523.67	0.00	430.42	0.00	4,954.09	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,342.40	0.00	2,030.68	0.00	23,373.08	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	199,260.70	0.00	55,231.45	0.00	254,492.15	0.00
8271	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	11,240.52	0.00	212.29	0.00	11,452.81	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	0.00	160.65	0.00	1,820.46	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	188,020.18	0.00	55,019.16	0.00	243,039.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	146,833.16	0.00	13,535.10	0.00	160,368.26	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	4,452.33	0.00	4,452.33	0.00	8,904.66	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,166.33	0.00	31,166.33	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	958.32	0.00	0.00	0.00	958.32	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,581.98	0.00	1,353.52	0.00	15,935.50	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,819.74	0.00	1,004.30	0.00	11,824.04	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,697.66	0.00	250.40	0.00	2,948.06	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,275.98	0.00	118.44	0.00	1,394.42	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,019.52	0.00	558.74	0.00	6,578.26	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	381.49	0.00	0.00	0.00	381.49	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	2,693,676.16	0.00	781,459.50	0.00	3,475,135.66	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	19,104.77	0.00	1,707.53	0.00	20,812.30	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	0.00	160.65	0.00	1,820.46	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	0.00	125.08	0.00	1,977.18	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,767.00	0.00	720.00	0.00	14,487.00	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,825.86	0.00	701.80	0.00	2,527.66	0.00
8271	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	2,674,571.39	0.00	779,751.97	0.00	3,454,323.36	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	2,153,125.85	0.00	197,527.12	0.00	2,350,652.97	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	13,897.19	0.00	117,718.83	0.00	131,616.02	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	410,828.98	0.00	410,828.98	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	316,436.92	0.00	25,769.72	0.00	342,206.64	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,014.25	0.00	7,171.46	0.00	85,185.71	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,886.78	0.00	5,321.24	0.00	63,208.02	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,432.85	0.00	1,326.74	0.00	15,759.59	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,826.42	0.00	627.52	0.00	7,453.94	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,204.11	0.00	2,960.36	0.00	35,164.47	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,423.02	0.00	0.00	0.00	1,423.02	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8271	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	182,010.22	0.00	45,895.39	0.00	227,905.61	0.00
8271	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	2,424.52	0.00	212.29	0.00	2,636.81	0.00
8271	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	0.00	160.65	0.00	1,820.46	0.00
8271	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	179,585.70	0.00	45,683.10	0.00	225,268.80	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	115,491.65	0.00	10,942.18	0.00	126,433.83	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,198.80	0.00	7,198.80	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,596.40	0.00	21,596.40	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	36,060.66	0.00	3,289.72	0.00	39,350.38	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,549.20	0.00	1,094.22	0.00	12,643.42	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,569.39	0.00	811.90	0.00	9,381.29	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,136.69	0.00	202.44	0.00	2,339.13	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,010.53	0.00	95.74	0.00	1,106.27	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,767.58	0.00	451.70	0.00	5,219.28	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,343,617.36	0.00	339,068.89	0.00	1,682,686.25	0.00
8271	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	160,073.78	0.00	4,149.24	0.00	164,223.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

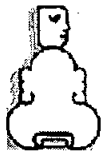
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00123000	01030801020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,072.55	0.00	587.75	0.00	6,660.30	0.00
8271	F00123000	01030801020111010 1	2131		Material estadístico y geográfico	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
8271	F00123000	01030801020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,164.00	0.00	2,018.40	0.00	6,182.40	0.00
8271	F00123000	01030801020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,530.90	0.00	0.00	0.00	118,530.90	0.00
8271	F00123000	01030801020111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,693.20	0.00	0.00	0.00	10,693.20	0.00
8271	F00123000	01030801020111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	280.72	0.00	0.00	0.00	280.72	0.00
8271	F00123000	01030801020111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	0.00	138.09	0.00	2,182.77	0.00
8271	F00123000	01030801020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	F00123000	01030801020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	10,617.73	0.00	1,405.00	0.00	12,022.73	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1			Planeación integral y concertada	1,178,583.42	0.00	334,919.65	0.00	1,513,503.07	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1131		Sueldo base	908,229.41	0.00	83,255.36	0.00	991,484.77	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1321		Prima vacacional	11,459.00	0.00	43,314.28	0.00	54,773.28	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	175,778.79	0.00	175,778.79	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1345		Gratificación	107,732.54	0.00	10,651.92	0.00	118,384.46	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,969.58	0.00	5,946.90	0.00	62,916.48	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,271.44	0.00	4,412.60	0.00	46,684.04	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,176.42	0.00	604.58	0.00	5,781.00	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,984.78	0.00	520.36	0.00	5,505.14	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,516.94	0.00	2,454.86	0.00	25,971.80	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,057.51	0.00	0.00	0.00	1,057.51	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	2491		Materiales de construcción	12,424.00	0.00	0.00	0.00	12,424.00	0.00
8271	F00123000	01030801020115010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,193.40	0.00	0.00	0.00	4,193.40	0.00
8271	F00123000	01030801020116010 1			Planeación integral y concertada	4,960.16	0.00	0.00	0.00	4,960.16	0.00
8271	F00123000	01030801020116010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,960.16	0.00	0.00	0.00	4,960.16	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,488,792.80	0.00	403,735.94	0.00	1,892,528.74	0.00
8271	F00124000	02020101050311010 1			Control y supervisión de obras públicas	114,754.43	0.00	9,956.91	0.00	124,711.34	0.00
8271	F00124000	02020101050311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,286.47	0.00	124.51	0.00	1,410.98	0.00
8271	F00124000	02020101050311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	38,361.20	0.00	6,090.00	0.00	44,451.20	0.00
8271	F00124000	02020101050311010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	4,151.84	0.00	280.40	0.00	4,432.24	0.00
8271	F00124000	02020101050311010 1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	56,261.04	0.00	0.00	0.00	56,261.04	0.00
8271	F00124000	02020101050311010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,935.00	0.00	3,462.00	0.00	13,397.00	0.00
8271	F00124000	02020101050311010 1	3992		Gastos de servicios menores	4,758.88	0.00	0.00	0.00	4,758.88	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1			Control y supervisión de obras públicas	1,368,853.17	0.00	393,779.03	0.00	1,762,632.20	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1131		Sueldo base	1,069,416.60	0.00	98,101.64	0.00	1,167,518.24	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1321		Prima vacacional	9,469.72	0.00	55,070.82	0.00	64,540.54	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,787.15	0.00	208,787.15	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1345		Gratificación	93,638.37	0.00	8,346.64	0.00	101,985.01	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,034.43	0.00	7,678.52	0.00	89,712.95	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,869.53	0.00	5,697.46	0.00	66,566.99	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,635.57	0.00	1,095.22	0.00	12,730.79	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,178.08	0.00	671.88	0.00	7,849.96	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,863.89	0.00	3,169.70	0.00	37,033.59	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	746.98	0.00	0.00	0.00	746.98	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

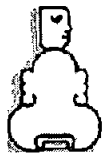
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	5,185.20	0.00	0.00	0.00	5,185.20	0.00
8271	F00124000	020201010503160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,185.20	0.00	0.00	0.00	5,185.20	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	96,306.25	0.00	23,076.57	0.00	119,382.82	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	6,168.53	0.00	347.61	0.00	6,516.14	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,164.73	0.00	209.52	0.00	2,374.25	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	0.00	138.09	0.00	2,182.77	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	559.12	0.00	0.00	0.00	559.12	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	90,137.72	0.00	22,728.96	0.00	112,866.68	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	60,091.82	0.00	5,501.28	0.00	65,593.10	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,619.26	0.00	3,619.26	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,857.78	0.00	10,857.78	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	30,045.90	0.00	2,750.64	0.00	32,796.54	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	11,254,829.69	0.00	1,494,198.79	2,262.00	12,746,766.48	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	3,474.90	0.00	154.06	0.00	3,628.96	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,086,930.27	0.00	136,622.27	0.00	2,223,552.54	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,164.73	0.00	209.52	0.00	2,374.25	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,986.25	0.00	0.00	0.00	15,986.25	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,217,172.85	0.00	5,146.52	0.00	1,222,319.37	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	8,560.80	0.00	0.00	0.00	8,560.80	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	37,141.56	0.00	3,854.00	0.00	40,995.56	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,403.05	0.00	0.00	0.00	34,403.05	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	498,991.14	0.00	98,118.68	0.00	597,109.82	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	0.00	138.09	0.00	2,182.77	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,316.00	0.00	5,047.26	0.00	9,363.26	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	235,554.57	0.00	19,279.20	0.00	254,833.77	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,706.00	0.00	450.00	0.00	9,156.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	18,843.64	0.00	2,360.60	0.00	21,204.24	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	8,582,627.65	0.00	760,831.49	0.00	9,343,459.14	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,990,328.30	0.00	188,133.90	0.00	2,178,462.20	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	10,021.90	0.00	109,795.71	0.00	119,817.61	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	369,147.74	0.00	369,147.74	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	646,450.42	0.00	61,316.28	0.00	707,766.70	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,427.88	0.00	6,935.20	0.00	80,363.08	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,483.70	0.00	5,145.94	0.00	59,629.64	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,335.17	0.00	1,078.56	0.00	12,413.73	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,424.84	0.00	606.82	0.00	7,031.66	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,311.12	0.00	2,862.86	0.00	33,173.98	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,069.46	0.00	0.00	0.00	1,069.46	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	54,278.67	0.00	5,649.40	0.00	59,928.07	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

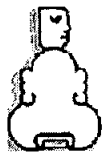
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00126000	020101010102150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,395.99	0.00	1,395.99	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2482		Material de señalización	3,742.98	0.00	0.00	0.00	3,742.98	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	126,298.10	0.00	1,203.09	0.00	127,501.19	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	28,076.92	0.00	0.00	0.00	28,076.92	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,813.80	0.00	0.00	0.00	8,813.80	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,795.59	0.00	0.00	0.00	1,795.59	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,561.80	0.00	0.00	0.00	3,561.80	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,530,380.00	0.00	0.00	0.00	5,530,380.00	0.00
8271	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	372,063.07	0.00	56,695.00	0.00	428,758.07	0.00
8271	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	372,063.07	0.00	56,695.00	0.00	428,758.07	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	209,733.80	0.00	539,895.97	2,262.00	747,367.77	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	530,857.25	0.00	530,857.25	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,733.80	0.00	9,038.72	2,262.00	216,510.52	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	120,966.39	0.00	18,851.80	0.00	139,818.19	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	37,407.45	0.00	1,647.89	0.00	39,055.34	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	34,925.80	0.00	336.83	0.00	35,262.63	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	658.75	0.00	1,157.00	0.00	1,815.75	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	71,022.38	0.00	17,203.91	0.00	88,226.29	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	44,923.78	0.00	4,083.98	0.00	49,007.76	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,686.84	0.00	2,686.84	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	26,098.60	0.00	2,372.60	0.00	28,471.20	0.00
8271	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	12,536.56	0.00	0.00	0.00	12,536.56	0.00
8271	H00127000	020204010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,536.56	0.00	0.00	0.00	12,536.56	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	5,625.52	0.00	212.29	0.00	5,837.81	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	5,625.52	0.00	212.29	0.00	5,837.81	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	0.00	160.65	0.00	1,820.46	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,201.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	72,845.28	0.00	17,357.97	0.00	90,203.25	0.00
8271	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,822.90	0.00	154.06	0.00	1,976.96	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	71,022.38	0.00	17,203.91	0.00	88,226.29	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	44,923.78	0.00	4,083.98	0.00	49,007.76	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,686.84	0.00	2,686.84	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	26,098.60	0.00	2,372.60	0.00	28,471.20	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	548,631.94	0.00	97,065.96	0.00	645,697.90	0.00
8271	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,912.40	0.00	220.35	0.00	13,132.75	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,743.09	0.00	168.71	0.00	1,911.80	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	1,461.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	6,577.20	0.00	0.00	0.00	6,577.20	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	2,366.40	0.00	0.00	0.00	2,366.40	0.00
8271	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	324,298.06	0.00	93,715.93	0.00	418,013.99	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	242,441.90	0.00	24,489.18	0.00	266,931.08	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	4,400.80	0.00	10,492.21	0.00	14,893.01	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,734.70	0.00	52,734.70	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	26,869.40	0.00	0.00	0.00	26,869.40	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,513.44	0.00	1,337.84	0.00	15,851.28	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,769.00	0.00	992.68	0.00	11,761.68	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,269.90	0.00	117.06	0.00	1,386.96	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,991.14	0.00	552.26	0.00	6,543.40	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	381.48	0.00	0.00	0.00	381.48	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	17,661.00	0.00	0.00	0.00	17,661.00	0.00
8271	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	211,421.48	0.00	3,129.68	0.00	214,551.16	0.00
8271	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	207,767.48	0.00	3,129.68	0.00	210,897.16	0.00
8271	H01156000	020203010205160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	99,280.06	0.00	18,683.39	0.00	117,963.45	0.00
8271	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	26,434.78	0.00	1,325.46	0.00	27,760.24	0.00
8271	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	I01139000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	I01139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,037.00	0.00	400.00	0.00	18,437.00	0.00
8271	I01139000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	6,574.88	0.00	771.40	0.00	7,346.28	0.00
8271	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	71,022.38	0.00	17,203.87	0.00	88,226.25	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	44,923.78	0.00	4,083.98	0.00	49,007.76	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,686.82	0.00	2,686.82	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.47	0.00	8,060.47	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	26,098.60	0.00	2,372.60	0.00	28,471.20	0.00
8271	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	1,822.90	0.00	154.06	0.00	1,976.96	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	166,256.69	0.00	44,851.74	0.00	211,108.43	0.00
8271	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	10,465.14	0.00	1,740.70	0.00	12,205.84	0.00
8271	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	829.88	0.00	80.32	0.00	910.20	0.00
8271	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
8271	I01152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00
8271	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,574.06	0.00	241.38	0.00	3,815.44	0.00
8271	I01152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
8271	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,110.00	0.00	1,419.00	0.00	4,529.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	149,805.03	0.00	42,554.00	0.00	192,359.03	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	120,329.23	0.00	10,977.32	0.00	131,306.55	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,221.92	0.00	7,221.92	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,665.76	0.00	21,665.76	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	29,475.80	0.00	2,689.00	0.00	32,164.80	0.00
8271	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	4,391.93	0.00	425.08	0.00	4,817.01	0.00
8271	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	4,391.93	0.00	425.08	0.00	4,817.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

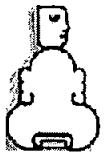
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	1,594.59	0.00	131.96	0.00	1,726.55	0.00
8271	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	829.88	0.00	80.32	0.00	910.20	0.00
8271	I01152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	84,897.30	0.00	20,600.24	0.00	105,497.54	0.00
8271	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	1,822.90	0.00	154.06	0.00	1,976.96	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	83,074.40	0.00	20,446.18	0.00	103,520.58	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	53,598.60	0.00	4,889.66	0.00	58,488.26	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,216.88	0.00	3,216.88	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	29,475.80	0.00	2,689.00	0.00	32,164.80	0.00
8271	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	84,315.61	0.00	20,600.24	0.00	104,915.85	0.00
8271	J00132000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,822.90	0.00	154.06	0.00	1,976.96	0.00
8271	J00132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	J00132000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	J00132000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	82,492.71	0.00	20,446.18	0.00	102,938.89	0.00
8271	J00132000	010309020101150101	1131		Sueldo base	53,223.30	0.00	4,889.66	0.00	58,112.96	0.00
8271	J00132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,216.88	0.00	3,216.88	0.00
8271	J00132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64	0.00
8271	J00132000	010309020101150101	1345		Gratificación	29,269.41	0.00	2,689.00	0.00	31,958.41	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	446,521.70	0.00	112,559.36	0.00	559,081.06	0.00
8271	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,081.21	0.00	100.51	0.00	9,181.72	0.00
8271	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
8271	K00139000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,734.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00
8271	K00139000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,077.56	0.00	0.00	0.00	5,077.56	0.00
8271	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	422,594.20	0.00	108,236.85	0.00	530,831.05	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	279,024.04	0.00	25,607.92	0.00	304,631.96	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,847.30	0.00	16,847.30	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,670.64	0.00	52,670.64	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	90,503.94	0.00	8,232.70	0.00	98,736.64	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,862.42	0.00	2,009.78	0.00	23,872.20	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,221.75	0.00	1,491.24	0.00	17,712.99	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,044.47	0.00	371.80	0.00	4,416.27	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,912.79	0.00	175.84	0.00	2,088.63	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,024.79	0.00	829.64	0.00	9,854.43	0.00
8271	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	14,846.29	0.00	4,221.99	0.00	19,068.28	0.00
8271	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
8271	K00139000	010304010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	K00139000	010304010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8271	K00139000	010304010102110101	3992		Gastos de servicios menores	13,089.44	0.00	4,121.48	0.00	17,210.92	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	3,502.10	0.00	201.02	0.00	3,703.12	0.00
8271	K00K00000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	1,269.65	0.00	100.51	0.00	1,370.16	0.00
8271	K00K00000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
8271	K00K00000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

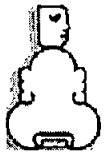
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00K00000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	2,232.45	0.00	100.51	0.00	2,332.96	0.00
8271	K00K00000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
8271	K00K00000	010304020202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	0.00	51.64	0.00	816.35	0.00
8271	K00K00000	010304020202110101	3992		Gastos de servicios menores	962.80	0.00	0.00	0.00	962.80	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	389,448.18	0.00	101,293.82	0.00	490,742.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	32,022.22	0.00	4,865.71	0.00	36,887.93	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,213.08	0.00	214.20	0.00	2,427.28	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,378.80	0.00	3,364.00	0.00	18,742.80	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2482		Material de señalización	119.90	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,413.00	0.00	400.00	0.00	6,813.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,162.20	0.00	0.00	0.00	2,162.20	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	357,425.96	0.00	96,428.11	0.00	453,854.07	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	247,088.55	0.00	28,501.04	0.00	275,589.59	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,369.22	0.00	14,369.22	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,590.95	0.00	47,590.95	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	59,144.46	0.00	1,231.04	0.00	60,375.50	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,217.14	0.00	1,951.08	0.00	21,168.22	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,258.81	0.00	1,447.68	0.00	15,706.49	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,555.34	0.00	360.96	0.00	3,916.30	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,681.42	0.00	170.72	0.00	1,852.14	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,933.04	0.00	805.42	0.00	8,738.46	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	270,513.35	0.00	60,435.76	0.00	330,949.11	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	47,177.93	0.00	4,713.38	0.00	51,891.31	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,989.07	0.00	3,676.86	0.00	41,665.93	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,085.60	0.00	672.80	0.00	3,758.40	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,424.26	0.00	163.72	0.00	2,587.98	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	223,335.42	0.00	55,722.38	0.00	279,057.80	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	145,858.37	0.00	13,697.74	0.00	159,556.11	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,809.31	0.00	8,809.31	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,416.89	0.00	26,416.89	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	72,692.05	0.00	6,798.44	0.00	79,490.49	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	8,915,537.69	0.00	1,122,211.86	4,389.44	10,033,360.11	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	377,264.40	0.00	72,328.71	4,389.44	445,203.67	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,809.38	0.00	182.74	0.00	3,992.12	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	43,264.93	0.00	17,398.84	0.00	60,663.77	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,821.52	0.00	1,557.40	0.00	18,378.92	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	45,124.39	0.00	44,116.98	0.00	89,241.37	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	106,357.58	0.00	3,179.71	4,389.44	105,147.85	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	60,493.00	0.00	5,800.00	0.00	66,293.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	68,120.00	0.00	0.00	0.00	68,120.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	24,144.60	0.00	93.04	0.00	24,237.64	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	2,426,918.00	0.00	663,616.09	0.00	3,090,534.09	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,813,170.38	0.00	169,926.58	0.00	1,983,096.96	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,128.77	0.00	110,128.77	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	342,119.26	0.00	342,119.26	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	152,146.94	0.00	8,787.60	0.00	160,934.54	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,127.22	0.00	13,557.02	0.00	162,684.24	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,652.52	0.00	10,059.32	0.00	120,711.84	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,804.56	0.00	2,254.96	0.00	27,059.52	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,048.64	0.00	1,186.24	0.00	14,234.88	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,559.74	0.00	5,596.34	0.00	67,156.08	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	56,740.00	0.00	0.00	0.00	56,740.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	44,972.00	0.00	0.00	0.00	44,972.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	328.60	0.00	92.80	0.00	421.40	0.00
8271	L00L00000	010502020401160101	2112		Enseres de oficina	328.60	0.00	92.80	0.00	421.40	0.00
8271	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	115.96	0.00	75.40	0.00	191.36	0.00
8271	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	115.96	0.00	75.40	0.00	191.36	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	6,107,488.73	0.00	386,035.06	0.00	6,493,523.79	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	5,941,379.77	0.00	386,011.86	0.00	6,327,391.63	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	3,196.96	0.00	23.20	0.00	3,220.16	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	162,912.00	0.00	0.00	0.00	162,912.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00
8271	L00L00000	010502020401250105	3411		Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00
8271	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	52.20	0.00	63.80	0.00	116.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00	63.80	0.00	116.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	238,538.70	0.00	59,722.15	0.00	298,260.85	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	6,612.18	0.00	382.38	0.00	6,994.56	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,018.40	0.00	0.00	0.00	2,018.40	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,112.00	0.00	200.00	0.00	2,312.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	231,926.52	0.00	59,339.77	0.00	291,266.29	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	152,252.50	0.00	14,282.48	0.00	166,534.98	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,396.36	0.00	9,396.36	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,189.09	0.00	28,189.09	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	79,674.02	0.00	7,471.84	0.00	87,145.86	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	141,882.14	0.00	36,648.25	0.00	178,530.39	0.00
8271	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,235.03	0.00	235.93	0.00	4,470.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

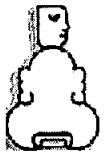
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	137,647.11	0.00	36,412.32	0.00	174,059.43	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	104,023.05	0.00	8,976.86	0.00	112,999.91	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,167.00	0.00	6,167.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,501.00	0.00	18,501.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	33,624.06	0.00	2,767.46	0.00	36,391.52	0.00
8271	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	87,532.27	0.00	24,382.11	0.00	111,914.38	0.00
8271	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	4,143.03	0.00	404.93	0.00	4,547.96	0.00
8271	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	N00131000	030402010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
8271	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
8271	N00131000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	N00131000	030402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	708.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00
8271	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	83,389.24	0.00	23,977.18	0.00	107,366.42	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	54,380.59	0.00	5,803.40	0.00	60,183.99	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,818.02	0.00	3,818.02	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,454.06	0.00	11,454.06	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	29,008.65	0.00	2,901.70	0.00	31,910.35	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	98,215.78	0.00	21,725.11	0.00	119,940.89	0.00
8271	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	14,850.52	0.00	1,278.93	0.00	16,129.45	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2482		Material de señalización	338.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,134.00	0.00	1,043.00	0.00	7,177.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	5,343.49	0.00	0.00	0.00	5,343.49	0.00
8271	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	83,365.26	0.00	20,446.18	0.00	103,811.44	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	53,786.26	0.00	4,889.66	0.00	58,675.92	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,216.88	0.00	3,216.88	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	29,579.00	0.00	2,689.00	0.00	32,268.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	184,351.96	0.00	44,850.15	0.00	229,202.11	0.00
8271	N00149000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	3,035.03	0.00	235.93	0.00	3,270.96	0.00
8271	N00149000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	N00149000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
8271	N00149000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	106,752.10	0.00	27,256.24	0.00	134,008.34	0.00
8271	N00149000	010401010103150101	1131		Sueldo base	71,057.93	0.00	6,597.06	0.00	77,654.99	0.00
8271	N00149000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,340.16	0.00	4,340.16	0.00
8271	N00149000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,020.50	0.00	13,020.50	0.00
8271	N00149000	010401010103150101	1345		Gratificación	35,694.17	0.00	3,298.52	0.00	38,992.69	0.00
8271	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	1,822.95	0.00	154.07	0.00	1,977.02	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.76	0.00	51.65	0.00	816.41	0.00
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	72,741.88	0.00	17,203.91	0.00	89,945.79	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	46,180.32	0.00	4,083.98	0.00	50,264.30	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,686.84	0.00	2,686.84	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

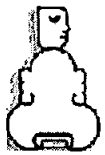
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	26,561.56	0.00	2,372.60	0.00	28,934.16	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	362,948.19	0.00	106,101.97	0.00	469,050.16	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,035.03	0.00	235.93	0.00	3,270.96	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	0.00	133.51	0.00	2,110.35	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	359,913.16	0.00	105,866.04	0.00	465,779.20	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	293,655.74	0.00	26,788.16	0.00	320,443.90	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	2,745.89	0.00	14,877.89	0.00	17,623.78	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,617.23	0.00	55,617.23	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	31,510.06	0.00	2,843.88	0.00	34,353.94	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,724.96	0.00	1,266.16	0.00	14,991.12	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,183.80	0.00	939.48	0.00	11,123.28	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	877.80	0.00	79.80	0.00	957.60	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,200.82	0.00	110.78	0.00	1,311.60	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,665.54	0.00	522.66	0.00	6,188.20	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	348.55	0.00	0.00	0.00	348.55	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,531,587.37	0.00	1,576,548.53	0.00	9,108,135.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,193,761.34	0.00	7,618.58	0.00	1,201,379.92	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003,928.02	0.00	0.00	0.00	1,003,928.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,460.36	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	72,642.22	0.00	0.00	0.00	72,642.22	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	30,181.37	0.00	7,469.48	0.00	37,650.85	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,582.50	0.00	75,400.00	0.00	94,982.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	180.80	0.00	0.00	0.00	180.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,821.30	0.00	0.00	0.00	3,821.30	0.00
8271	q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,063.40	0.00	0.00	0.00	14,063.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	25,990.52	0.00	0.00	0.00	25,990.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,990.52	0.00	0.00	0.00	25,990.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	274,097.63	0.00	61,472.56	0.00	335,570.19	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	12,394.95	0.00	0.00	0.00	12,394.95	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,208.08	0.00	9,208.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	261,702.68	0.00	28,510.48	0.00	290,213.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	23,754.00	0.00	23,754.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	626,633.57	0.00	0.00	0.00	626,633.57	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	319,233.57	0.00	0.00	0.00	319,233.57	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	307,400.00	0.00	0.00	0.00	307,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	65,157.39	0.00	3,513.56	0.00	68,670.95	0.00
8271	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,088.69	0.00	102.42	0.00	1,191.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	0107010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
8271	Q00104000	0107010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	54,478.00	0.00	3,221.00	0.00	57,699.00	0.00
8271	Q00104000	0107010102110101	3992		Gastos de servicios menores	8,899.52	0.00	143.46	0.00	9,042.98	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	478,956.43	0.00	149,036.44	0.00	627,992.87	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101	1131		Sueldo base	279,502.33	0.00	25,802.12	0.00	305,304.45	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101	1321		Prima vacacional	8,487.54	0.00	8,487.54	0.00	16,975.08	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,632.92	0.00	71,632.92	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101	1341		Compensación	6,412.46	0.00	23,787.56	0.00	30,200.02	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101	1345		Gratificación	116,710.56	0.00	13,063.36	0.00	129,773.92	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,950.11	0.00	2,580.20	0.00	30,530.31	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,739.08	0.00	1,914.52	0.00	22,653.60	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,170.82	0.00	477.34	0.00	5,648.16	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,445.56	0.00	225.76	0.00	2,671.32	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,537.97	0.00	1,065.12	0.00	12,603.09	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	4,843,909.25	0.00	1,279,209.19	0.00	6,123,118.44	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1131		Sueldo base	2,600,899.63	0.00	235,673.32	0.00	2,836,572.95	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,255.26	0.00	0.00	0.00	73,255.26	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1321		Prima vacacional	78,120.64	0.00	76,000.46	0.00	154,121.10	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	691,707.59	0.00	691,707.59	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1341		Compensación	47,207.58	0.00	34,115.26	0.00	81,322.84	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1345		Gratificación	1,544,766.84	0.00	192,400.71	0.00	1,737,167.55	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	205,611.01	0.00	18,169.68	0.00	223,780.69	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,563.40	0.00	13,481.90	0.00	166,045.30	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,619.03	0.00	2,959.66	0.00	36,578.69	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,991.02	0.00	1,589.86	0.00	19,580.88	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,874.84	0.00	7,500.30	0.00	92,375.14	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	1593		Viáticos	5,000.00	0.00	5,610.45	0.00	10,610.45	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	1,749.37	0.00	149.10	0.00	1,898.47	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
8271	Q00104000	0107010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	1,749.37	0.00	149.10	0.00	1,898.47	0.00
8271	Q00104000	0107010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	Q00104000	0107010107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
8271	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	147,612.39	0.00	34,146.52	0.00	181,758.91	0.00
8271	Q00154000	0107010102030110101			Educación vial	8,181.17	0.00	149.10	0.00	8,330.27	0.00
8271	Q00154000	0107010102030110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	Q00154000	0107010102030110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
8271	Q00154000	0107010102030110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,051.80	0.00	0.00	0.00	5,051.80	0.00
8271	Q00154000	0107010102030110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	Q00154000	0107010102030110101	3992		Gastos de servicios menores	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
8271	Q00154000	0107010102030150101			Educación vial	139,431.22	0.00	33,997.42	0.00	173,428.64	0.00
8271	Q00154000	0107010102030150101	1131		Sueldo base	90,199.67	0.00	8,228.68	0.00	98,428.35	0.00
8271	Q00154000	0107010102030150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,413.60	0.00	5,413.60	0.00
8271	Q00154000	0107010102030150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,240.80	0.00	16,240.80	0.00
8271	Q00154000	0107010102030150101	1345		Gratificación	45,099.84	0.00	4,114.34	0.00	49,214.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

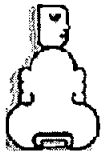
TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00154000	0107010102031501O1	2482		Material de señalización	231.70	0.00	0.00	0.00	231.70	0.00
8271	Q00154000	0107010102031501O1	2491		Materiales de construcción	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	Q00154000	0107010102031501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	400.01	0.00	0.00	0.00	400.01	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	3,918.89	0.00	1,554.10	0.00	5,472.99	0.00
8271	Q00159000	0107040101011101O1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	3,918.89	0.00	1,554.10	0.00	5,472.99	0.00
8271	Q00159000	0107040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	Q00159000	0107040101011101O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	347.25	0.00	0.00	0.00	347.25	0.00
8271	Q00159000	0107040101011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
8271	Q00159000	0107040101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243.60	0.00	0.00	0.00	243.60	0.00
8271	Q00159000	0107040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	1,578.67	0.00	1,405.00	0.00	2,983.67	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	796,834.50	0.00	243,640.45	0.00	1,040,474.95	0.00
8271	R00150000	0204020101011101O1			Servicios culturales	12,223.45	0.00	149.10	0.00	12,372.55	0.00
8271	R00150000	0204020101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	0.00	102.42	0.00	1,160.61	0.00
8271	R00150000	0204020101011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	R00150000	0204020101011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
8271	R00150000	0204020101011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8271	R00150000	0204020101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00
8271	R00150000	0204020101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	2,859.08	0.00	0.00	0.00	2,859.08	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1			Servicios culturales	764,943.08	0.00	243,233.35	0.00	1,008,176.43	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	1131		Sueldo base	547,956.92	0.00	50,015.36	0.00	597,972.28	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	1321		Prima vacacional	3,638.70	0.00	39,125.82	0.00	42,764.52	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,942.75	0.00	131,942.75	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	1345		Gratificación	183,472.91	0.00	16,669.08	0.00	200,141.99	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,964.96	0.00	1,106.16	0.00	13,071.12	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,878.10	0.00	820.78	0.00	9,698.88	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,046.86	0.00	96.78	0.00	1,143.64	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,939.10	0.00	456.62	0.00	5,395.72	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	365.50	0.00	0.00	0.00	365.50	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O1	2491		Materiales de construcción	2,680.03	0.00	0.00	0.00	2,680.03	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O2			Servicios culturales	636.72	0.00	0.00	0.00	636.72	0.00
8271	R00150000	0204020101011501O2	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	636.72	0.00	0.00	0.00	636.72	0.00
8271	R00150000	0204020101012601O3			Servicios culturales	19,031.25	0.00	258.00	0.00	19,289.25	0.00
8271	R00150000	0204020101012601O3	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,031.25	0.00	258.00	0.00	19,289.25	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	249,366.14	0.00	53,052.16	0.00	302,418.30	0.00
8271	S00S00000	0105020501071101O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	43,175.64	0.00	1,446.55	0.00	44,622.19	0.00
8271	S00S00000	0105020501071101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	758.94	0.00	48.87	0.00	807.81	0.00
8271	S00S00000	0105020501071101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,316.82	0.00	754.00	0.00	5,070.82	0.00
8271	S00S00000	0105020501071101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
8271	S00S00000	0105020501071101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,873.00	0.00	597.00	0.00	16,470.00	0.00
8271	S00S00000	0105020501071101O1	3992		Gastos de servicios menores	21,535.70	0.00	0.00	0.00	21,535.70	0.00
8271	S00S00000	0105020501071501O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	204,994.38	0.00	51,510.06	0.00	256,504.44	0.00
8271	S00S00000	0105020501071501O1	1131		Sueldo base	136,662.92	0.00	12,467.40	0.00	149,130.32	0.00
8271	S00S00000	0105020501071501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,202.24	0.00	8,202.24	0.00
8271	S00S00000	0105020501071501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,606.72	0.00	24,606.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

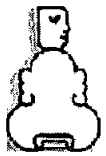
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	68,331.46	0.00	6,233.70	0.00	74,565.16	0.00
8271	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	1,196.12	0.00	95.55	0.00	1,291.67	0.00
8271	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
8271	S00S00000	010502050108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,435,528.18	0.00	266,424.51	0.00	1,701,952.69	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	257,358.42	0.00	797.35	0.00	258,155.77	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.87	0.00	553.81	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	393.21	0.00	0.00	0.00	393.21	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	243,966.85	0.00	0.00	0.00	243,966.85	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2992		Otros enseres	184.44	0.00	0.00	0.00	184.44	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,450.00	0.00	319.00	0.00	6,769.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	4,297.80	0.00	382.80	0.00	4,680.60	0.00
8271	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	202,124.44	0.00	42,520.41	0.00	244,644.85	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	81,082.31	0.00	7,315.38	0.00	88,397.69	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	2,406.37	0.00	2,406.37	0.00	4,812.74	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,657.35	0.00	21,657.35	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	867.45	0.00	5,555.37	0.00	6,422.82	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	40,234.48	0.00	3,657.68	0.00	43,892.16	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,046.94	0.00	731.54	0.00	8,778.48	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,970.80	0.00	542.80	0.00	6,513.60	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,488.74	0.00	135.34	0.00	1,624.08	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	704.00	0.00	64.00	0.00	768.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,321.78	0.00	301.98	0.00	3,623.76	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	580.00	0.00	152.60	0.00	732.60	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,817.20	0.00	0.00	0.00	3,817.20	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	17,674.35	0.00	0.00	0.00	17,674.35	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,465.20	0.00	0.00	0.00	14,465.20	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,594.82	0.00	0.00	0.00	11,594.82	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	63,484.52	0.00	18,417.37	0.00	81,901.89	0.00
8271	T00105000	010702010101150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,396.00	0.00	11,008.00	0.00	35,404.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	39,088.52	0.00	7,409.37	0.00	46,497.89	0.00
8271	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	60,555.33	0.00	2,984.10	0.00	63,539.43	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,555.33	0.00	2,984.10	0.00	63,539.43	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	843,286.75	0.00	201,609.72	0.00	1,044,896.47	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	471,461.26	0.00	46,993.92	0.00	518,455.18	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	11,357.56	0.00	14,378.28	0.00	25,735.84	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,176.96	0.00	103,176.96	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	4,356.43	0.00	0.00	0.00	4,356.43	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	148,333.08	0.00	15,070.72	0.00	163,403.80	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,092.98	0.00	3,898.08	0.00	42,991.06	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,007.32	0.00	2,892.40	0.00	31,899.72	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,232.36	0.00	721.16	0.00	7,953.52	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,420.55	0.00	341.08	0.00	3,761.63	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,137.51	0.00	1,609.12	0.00	17,746.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	44,161.20	0.00	0.00	0.00	44,161.20	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,726.50	0.00	0.00	0.00	68,726.50	0.00
8271	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	8,718.72	0.00	95.56	0.00	8,814.28	0.00
8271	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	0.00	48.88	0.00	553.82	0.00
8271	T00105000	010702010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	0.00	46.68	0.00	737.86	0.00
8271	T00105000	010702010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	T00105000	010702010201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,594.60	0.00	0.00	0.00	6,594.60	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,834,754.90	0.00	2,461,844.73	0.00	11,296,599.63	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	4,515,868.10	0.00	860,248.14	0.00	5,376,116.24	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	743,459.83	0.00	8,526.00	0.00	751,985.83	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	244,270.75	0.00	8,526.00	0.00	252,796.75	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	12,475.50	0.00	0.00	0.00	12,475.50	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	99,807.18	0.00	0.00	0.00	99,807.18	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	371,246.40	0.00	0.00	0.00	371,246.40	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	3,772,408.27	0.00	851,722.14	0.00	4,624,130.41	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	3,772,408.27	0.00	851,722.14	0.00	4,624,130.41	0.00
8272	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	4,318,886.80	0.00	1,601,596.59	0.00	5,920,483.39	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	4,318,886.80	0.00	1,601,596.59	0.00	5,920,483.39	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	4,318,886.80	0.00	1,601,596.59	0.00	5,920,483.39	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	14,082,073.68	0.00	10,844,777.20	0.00	24,926,850.88	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,082,073.68	0.00	10,844,777.20	0.00	24,926,850.88	0.00
8275	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	184,318.95	0.00	380,450.04	0.00	564,768.99	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	279,768.99	0.00	279,768.99	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	184,318.95	0.00	100,681.05	0.00	285,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	1,577,124.95	0.00	133,981.94	0.00	1,711,106.89	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	1,577,124.95	0.00	133,981.94	0.00	1,711,106.89	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	4,095,671.95	0.00	3,481,377.19	0.00	7,577,049.14	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	4,095,671.95	0.00	3,481,377.19	0.00	7,577,049.14	0.00
8275	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	555,135.71	0.00	281,699.23	0.00	836,834.94	0.00
8275	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	555,135.71	0.00	281,699.23	0.00	836,834.94	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	741,265.01	0.00	1,085,214.23	0.00	1,826,479.24	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	741,265.01	0.00	1,085,214.23	0.00	1,826,479.24	0.00
8275	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	540,000.00	0.00	2,284,145.05	0.00	2,824,145.05	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,024,145.05	0.00	1,024,145.05	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	540,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	230,209.58	0.00	56,260.00	0.00	286,469.58	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	230,209.58	0.00	56,260.00	0.00	286,469.58	0.00
8275	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	976,008.57	0.00	37,441.29	0.00	1,013,449.86	0.00
8275	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	976,008.57	0.00	37,441.29	0.00	1,013,449.86	0.00
8275	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	115,539.60	0.00	269,592.40	0.00	385,132.00	0.00
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	115,539.60	0.00	269,592.40	0.00	385,132.00	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	315,012.20	0.00	735,028.45	0.00	1,050,040.65	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	315,012.20	0.00	735,028.45	0.00	1,050,040.65	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	3,721,990.41	0.00	965,326.10	0.00	4,687,316.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	02020501010125010l	6111		Edificación habitacional	2,104,779.14	0.00	443,979.29	0.00	2,548,758.43	0.00
8275	F00124000	02020501010125010l	6132		Obra estatal o municipal	1,617,211.27	0.00	521,346.81	0.00	2,138,558.08	0.00
8275	F00124000	02050101010625010l			Apoyo municipal a la educacion basica	850,629.88	0.00	405,430.08	0.00	1,256,059.96	0.00
8275	F00124000	02050101010625010l	6122		Obra estatal o municipal	850,629.88	0.00	405,430.08	0.00	1,256,059.96	0.00
8275	F00124000	02050101010626010l			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	307,888.99	0.00	307,888.99	0.00
8275	F00124000	02050101010626010l	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	307,888.99	0.00	307,888.99	0.00
8275	F00124000	03020101020125010l			Apoyos especiales a productores agrícolas	179,166.87	0.00	420,942.21	0.00	600,109.08	0.00
8275	F00124000	03020101020125010l	6152		Obra estatal o municipal	179,166.87	0.00	420,942.21	0.00	600,109.08	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	192,222.07	0.00	608,446.00	0.00	800,668.07	0.00
8276	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8276	A00122000	01080401010111010l			Vinculación ciudadana con la administración pública	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8276	A00122000	01080401010111010l	5151		Bienes informáticos	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	41,532.64	0.00	0.00	0.00	41,532.64	0.00
8276	A00A00000	01030101010111010l			Relaciones públicas	41,532.64	0.00	0.00	0.00	41,532.64	0.00
8276	A00A00000	01030101010111010l	5151		Bienes informáticos	32,478.84	0.00	0.00	0.00	32,478.84	0.00
8276	A00A00000	01030101010111010l	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	9,053.80	0.00	0.00	0.00	9,053.80	0.00
8276	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	41,178.84	0.00	0.00	0.00	41,178.84	0.00
8276	A01103000	01080301010311010l			Difusión y comunicación institucional	41,178.84	0.00	0.00	0.00	41,178.84	0.00
8276	A01103000	01080301010311010l	5151		Bienes informáticos	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
8276	A01103000	01080301010311010l	5231		Equipo de foto, cine y grabación	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
8276	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	2,865.20	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00
8276	C05C05000	02020301020511010l			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,865.20	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00
8276	C05C05000	02020301020511010l	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,865.20	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00
8276	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
8276	C10C10000	02020601030211010l			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
8276	C10C10000	02020601030211010l	5151		Bienes informáticos	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
8276	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
8276	F00123000	01030801020111010l			Planeación integral y concertada	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
8276	F00123000	01030801020111010l	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	12,528.79	0.00	0.00	0.00	12,528.79	0.00
8276	H00126000	02010101010211010l			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	12,528.79	0.00	0.00	0.00	12,528.79	0.00
8276	H00126000	02010101010211010l	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,528.79	0.00	0.00	0.00	12,528.79	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	36,168.80	0.00	0.00	0.00	36,168.80	0.00
8276	H00128000	02020601030111010l			Coordinación para la conservación de parques y jardines	36,168.80	0.00	0.00	0.00	36,168.80	0.00
8276	H00128000	02020601030111010l	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	36,168.80	0.00	0.00	0.00	36,168.80	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	22,475.00	0.00	608,446.00	0.00	630,921.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010111010l			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	22,475.00	0.00	0.00	0.00	22,475.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010111010l	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	15,225.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010111010l	5151		Bienes informáticos	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010125010l			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	608,446.00	0.00	608,446.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010125010l	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010125010l	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	603,200.00	0.00	603,200.00	0.00
8276	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8276	S00S00000	01050205010711010l			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8276	S00S00000	01050205010711010l	5151		Bienes informáticos	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8276	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8276	T00105000	010702010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
					TOTALES	413,820,286.05	413,820,286.05	231,673,446.19	231,673,446.19	411,199,111.02	411,199,111.02

ELABORO

C. FELIX NOE REYES GONZALEZ

REVISO

L.C. CARLOS HECTOR CAMPOS ESCUTIA

TESORERO

M.enA. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS

Ayuntamiento Constitucional 2019 - 2021 Tepetlixpa Trabajando y Transformando Juntos TESORERÍA MUNICIPAL