

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	234,319.72	0.00	205,605.00	28,714.72
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA GENERAL	204,319.72	0.00	175,605.00	28,714.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/12/2020	D	82	7	CAJA GENERAL	0.00	42,589.00
2.0	22/12/2020	D	83	20	CAJA GENERAL	0.00	42,437.00
2.0	22/12/2020	D	84	26	CAJA GENERAL	0.00	64,868.00
2.0	16/12/2020	D	85	17	CAJA GENERAL	0.00	25,711.00
					TOTAL:	**0.00**	**175,605.00**

1111	000000001	000000000000000002	0007		M. en A. Jorge Alberto Galicia Burgos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	29/12/2020	D	75	75	M. en A. Jorge Alberto Galicia Burgos (Cancelación de Fondo Fijo)	0.00	30,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**30,000.00**

1112					Bancos/Tesorería	15,176,185.83	12,052,094.74	22,761,403.15	4,466,877.42
1112	000000011	000000000000000001			Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	137,691.57	9,803,414.66	8,309,793.73	1,631,312.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2020	I	20	31	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	3,993,143.08	0.00
1.0	31/12/2020	I	21	21	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	610.86	0.00
1.0	08/12/2020	I	29	29	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	4,625,920.47	0.00
3.0	07/12/2020	E	39	5419	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	308,893.00
6.0	07/12/2020	E	40	1681	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	82,661.00
6.0	08/12/2020	E	41	1735	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	29,614.80
61.0	08/12/2020	E	42	1734	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	12,308.76
256.0	10/12/2020	E	43	681	Jorge Alberto Galicia Burgos (Rep Fondo Fijo Cheque 681)	0.00	27,819.96
6.0	14/12/2020	E	44	7256	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	36,750.00
6.0	14/12/2020	E	45	1765	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	462,592.05
6.0	14/12/2020	E	46	1764	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	83,266.57
94.0	14/12/2020	E	47	47	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	332,684.73
95.0	14/12/2020	E	47	47	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	18,631.30
2.0	14/12/2020	E	48	682	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	667.46
6.0	14/12/2020	E	49	8840	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	3,000.00
6.0	14/12/2020	E	50	684	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	56,260.00
6.0	14/12/2020	E	51	2372	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	1,128.58
753.0	15/12/2020	E	52	52	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	931,857.03
754.0	15/12/2020	E	52	52	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	3,951.31
2.0	15/12/2020	E	53	687	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	4,103.83
2.0	15/12/2020	E	54	688	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	1,703.83
2.0	15/12/2020	E	55	689	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	2,003.83
6.0	15/12/2020	E	56	1781	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	7,673.40
356.0	16/12/2020	E	57	57	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	17,096.97
355.0	16/12/2020	E	57	57	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	541,566.20
2.0	16/12/2020	E	58	691	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	2,731.12
2.0	16/12/2020	E	59	692	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	649.99
2.0	16/12/2020	E	60	693	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	613.12
6.0	16/12/2020	E	61	1310	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	399.00
6.0	16/12/2020	E	62	1310	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	399.00
6.0	16/12/2020	E	63	1310	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente	0.00	472.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	16/12/2020	E	64	4042	Banorte Cta. No. 01032067416 Cta Corriente		0.00	7,113.84	
		355.0	17/12/2020	E	65	65	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	3,270,636.35	
		356.0	17/12/2020	E	65	65	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	154,732.84	
		2.0	17/12/2020	E	66	695	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	19,784.33	
		2.0	17/12/2020	E	67	696	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	5,575.70	
		2.0	17/12/2020	E	68	297	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	6,299.23	
		6.0	17/12/2020	E	69	1793	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	29,292.90	
		6.0	17/12/2020	E	70	1792	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	1,705.20	
		6.0	17/12/2020	E	71	1791	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	2,192.40	
		6.0	17/12/2020	E	72	1790	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	18,270.00	
		11.0	17/12/2020	E	73	1800	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	42,050.00	
		6.0	17/12/2020	E	74	1799	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	3,654.00	
		6.0	17/12/2020	E	75	1798	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	2,192.40	
		172.0	29/12/2020	D	75	75	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente (Reintegro Fondo Fijo)		131.87	0.00	
		4.0	01/12/2020	D	76	673	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	20.00	
		6.0	17/12/2020	E	76	1797	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	3,166.80	
		6.0	17/12/2020	E	77	1796	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	2,984.10	
		286.0	17/12/2020	E	78	78	Banorte Cta. No. 01032067416 Cta Corriente		0.00	44,729.02	
		6.0	17/12/2020	E	79	1808	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	18,270.00	
		6.0	17/12/2020	E	80	1807	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	12,180.00	
		6.0	17/12/2020	E	81	1809	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	8,526.00	
		872.0	18/12/2020	E	82	82	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	966,245.03	
		873.0	18/12/2020	E	82	82	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	3,951.31	
		875.0	18/12/2020	E	82	82	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	4,000.00	
		874.0	18/12/2020	E	82	82	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		4,000.00	0.00	
		16.0	18/12/2020	E	83	83	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	25,000.00	
		2.0	18/12/2020	E	84	699	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	4,103.83	
		2.0	18/12/2020	E	85	700	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	1,703.83	
		2.0	18/12/2020	E	86	701	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	2,003.83	
		2.0	07/12/2020	D	87	87	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	5.80	
		6.0	18/12/2020	E	87	702	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	2,702.80	
		2.0	07/12/2020	D	88	88	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	2.54	
		11.0	18/12/2020	E	88	703	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	17,980.00	
		6.0	18/12/2020	E	89	704	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	2,088.00	
		6.0	18/12/2020	E	90	705	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	1,647.20	
		1.0	21/12/2020	D	91	91	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		352.33	0.00	
		21.0	18/12/2020	E	91	706	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	3,905.00	
		6.0	18/12/2020	E	92	707	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	14,186.80	
		2.0	21/12/2020	D	92	92	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	3,220.16	
		1.0	22/12/2020	D	93	93	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		1,176.64	0.00	
		16.0	18/12/2020	E	93	708	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	3,941.68	
		3.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		472.00	0.00	
		2.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		75.20	0.00	
		1.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		470.00	0.00	
		5.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		26.00	0.00	
		6.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		4.16	0.00	
		7.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		474.00	0.00	
		8.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		75.84	0.00	
		6.0	18/12/2020	E	94	709	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	7,409.37	
		15.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		472.00	0.00	
		11.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		466.00	0.00	
		17.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		474.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		75.52	0.00	
		4.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		75.52	0.00	
		14.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		74.88	0.00	
		9.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		462.00	0.00	
		10.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		73.92	0.00	
		18.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		75.84	0.00	
		12.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		74.56	0.00	
		13.0	11/12/2020	D	94	94	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		468.00	0.00	
		1.0	10/12/2020	D	95	54	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		7,673.40	0.00	
		3.0	10/12/2020	D	95	95	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		1.00	0.00	
		46.0	18/12/2020	E	95	710	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	3,334.92	
		11.0	18/12/2020	E	96	711	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	34,869.60	
		1.0	15/12/2020	D	96	96	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		523,229.18	0.00	
		36.0	18/12/2020	E	97	712	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	27,358.60	
		1.0	15/12/2020	D	97	97	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		642,713.26	0.00	
		6.0	18/12/2020	E	98	713	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	6,000.68	
		1.0	15/12/2020	D	98	98	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		73.13	0.00	
		321.0	18/12/2020	E	99	714	Banorte Cta. No. 01032067416 Cta Corriente		0.00	17,146.61	
		6.0	18/12/2020	E	100	1811	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	236,531.02	
		6.0	18/12/2020	E	101	1810	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	42,575.58	
		6.0	18/12/2020	E	102	6488	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	75,400.00	
		2.0	18/12/2020	E	103	715	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	48,957.75	
		61.0	18/12/2020	E	104	716	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	8,712.01	
		26.0	21/12/2020	E	105	1830	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	8,432.33	
		6.0	21/12/2020	E	106	1829	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	3,117.56	
		6.0	21/12/2020	E	107	341	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	96,990.10	
		41.0	22/12/2020	E	108	1839	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	11,372.64	
		8.0	31/12/2020	E	140	140	Banorte cta. 01032067416 Cuenta Corriente		0.00	23.20	
							TOTAL:		**9,803,414.66**	**8,309,793.73**	
1112	000000011	000000000000000002					Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	296,751.40	386,438.50	0.00	683,189.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2020	I	1	1	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	23,030.00	0.00
1.0	02/12/2020	I	2	2	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	6,241.53	0.00
1.0	04/12/2020	I	4	4	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	16,541.46	0.00
1.0	07/12/2020	I	6	7	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	5,385.84	0.00
1.0	08/12/2020	I	7	8	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	6,348.61	0.00
1.0	09/12/2020	I	8	9	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	775.81	0.00
1.0	10/12/2020	I	9	10	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	23,832.46	0.00
1.0	11/12/2020	I	10	11	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	10,903.31	0.00
1.0	14/12/2020	I	12	14	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	7,724.89	0.00
1.0	15/12/2020	I	13	15	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	15,311.78	0.00
1.0	16/12/2020	I	14	16	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	38,348.80	0.00
1.0	17/12/2020	I	15	17	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	15,012.59	0.00
1.0	18/12/2020	I	16	18	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	20,597.48	0.00
1.0	21/12/2020	I	18	21	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	9,198.04	0.00
1.0	31/12/2020	I	22	22	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	117.95	0.00
1.0	22/12/2020	D	82	7	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	42,589.00	0.00
1.0	22/12/2020	D	83	20	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	42,437.00	0.00
1.0	22/12/2020	D	84	26	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	64,868.00	0.00
1.0	16/12/2020	D	85	17	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios	25,711.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 01/12/2020	D	86 30	Banorte cta. 01024709896 Ingresos Propios		11,462.95	0.00	
					TOTAL:		**386,438.50**	**0.00**	
1112	000000011	000000000000000010			Banorte cta. 01054639990 FEIEF 2019	573,801.49	138.35	0.00	573,939.84

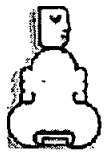
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2020	I	23	23	Banorte cta. 01054639990 FEIEF 2019	138.35	0.00
					TOTAL:	**138.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000011	000000000000000011			Banorte cta. 01054639981 MODALIDAD II INMUJERES	73.13	0.00	73.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/12/2020	D	98	98	Banorte cta. 01054639981 MODALIDAD II INMUJERES	0.00	73.13
					TOTAL:	**0.00**	**73.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000011	000000000000000014			Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	2,751,287.80	1,243,568.55	3,994,856.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2020	I	24	24	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	1,239,996.06	0.00
1.0	31/12/2020	I	25	25	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	352.33	0.00
2.0	21/12/2020	D	91	91	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	352.33
1.0	21/12/2020	D	92	92	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	3,220.16	0.00
2.0	15/12/2020	D	96	96	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	523,229.18
2.0	15/12/2020	D	97	97	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	642,713.26
11.0	08/12/2020	E	109	6691	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	29,000.00
6.0	14/12/2020	E	110	913	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	12,528.00
52.0	15/12/2020	E	111	111	Banorte cta. 01024709878 FORTAMUN 2020	0.00	226,831.31
2.0	15/12/2020	E	112	104	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	2,382.20
2.0	15/12/2020	E	113	105	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	1,182.33
2.0	15/12/2020	E	114	106	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	1,102.21
19.0	16/12/2020	E	115	115	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	81,149.57
20.0	16/12/2020	E	115	115	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	403.19
2.0	16/12/2020	E	116	107	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	349.47
2.0	16/12/2020	E	117	108	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	699.70
2.0	16/12/2020	E	118	109	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	368.32
6.0	16/12/2020	E	119	5607	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	7,656.00
19.0	17/12/2020	E	120	120	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	683,116.87
20.0	17/12/2020	E	120	120	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	1,759.58
2.0	17/12/2020	E	121	111	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	7,489.80
2.0	17/12/2020	E	122	112	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	3,711.08
2.0	17/12/2020	E	123	113	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	3,402.31
6.0	17/12/2020	E	124	316	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	9,208.08
6.0	17/12/2020	E	125	315	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	10,353.00
6.0	17/12/2020	E	126	312	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	2,923.20
6.0	17/12/2020	E	127	313	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	1,827.00
6.0	17/12/2020	E	128	314	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	2,923.20
6.0	17/12/2020	E	129	311	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	4,628.40
38.0	18/12/2020	E	130	130	Banorte cta. 01024709878 FORTAMUN 2020	0.00	174,798.57
8.0	18/12/2020	E	131	131	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	30,000.00
2.0	18/12/2020	E	132	115	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	1,897.42
2.0	18/12/2020	E	133	116	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	940.14
2.0	18/12/2020	E	134	117	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	861.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	18/12/2020	E	135	8363	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	603,200.00	
		6.0	18/12/2020	E	136	318	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	386,011.86	
		6.0	18/12/2020	E	137	118	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	3,853.52	
		11.0	18/12/2020	E	138	119	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	1,122.88	
		6.0	21/12/2020	E	139	139	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	530,857.25	
		8.0	31/12/2020	E	141	141	Banorte cta. 01081493349 FORTAMUN 2020	0.00	23.20	
							TOTAL:	**1,243,568.55**	**3,994,856.35**	
1112	000000011	000000000000000015					Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	4,972,762.95	642.10	4,752,888.93	220,516.12

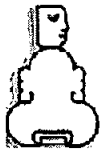
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/12/2020	E	1	1220	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	262,952.19
7.0	03/12/2020	E	2	9866	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	241,793.35
6.0	08/12/2020	E	3	1276	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	17,462.06
7.0	15/12/2020	E	4	9650	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	116,197.56
7.0	15/12/2020	E	5	8214	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	242,052.70
7.0	15/12/2020	E	6	92	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	45,894.35
6.0	16/12/2020	E	7	99	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	274,945.39
6.0	16/12/2020	E	8	9899	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	98,945.17
7.0	17/12/2020	E	9	1220	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	402,877.91
6.0	17/12/2020	E	10	4387	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	217,012.92
6.0	17/12/2020	E	11	438	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	64,349.14
6.0	18/12/2020	E	12	5217	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	956,802.00
7.0	17/12/2020	E	13	115	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	67,456.77
7.0	21/12/2020	E	14	4828	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	24,659.72
6.0	21/12/2020	E	15	7730	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	49,685.38
7.0	21/12/2020	E	16	2558	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	30,165.92
7.0	21/12/2020	E	17	125	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	407,759.09
7.0	21/12/2020	E	18	9335	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	1,228,965.51
6.0	21/12/2020	E	19	129	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	2,836.40
8.0	30/12/2020	E	20	20	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	0.00	75.40
1.0	31/12/2020	I	26	26	Banorte cta. 01081493358 FISM 2020	642.10	0.00
					TOTAL:	**642.10**	**4,752,888.93**

1112	000000011	000000000000000016					Banorte cta. 01094046307 FASP 2020	189.66	8.34	198.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/12/2020	D	87	87	Banorte cta. 01094046307 FASP 2020	5.80	0.00
1.0	07/12/2020	D	88	88	Banorte cta. 01094046307 FASP 2020	2.54	0.00
4.0	07/12/2020	D	89	89	Banorte cta. 01094046307 FASP 2020	0.00	195.00
4.0	07/12/2020	D	90	90	Banorte cta. 01094046307 FASP 2020	0.00	3.00
					TOTAL:	**8.34**	**198.00**

1112	000000011	000000000000000017					Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	5,977,298.87	727.77	5,703,593.01	274,433.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/12/2020	E	21	39	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	639,746.60
6.0	03/12/2020	E	22	8442	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	92,366.69
6.0	08/12/2020	E	23	44	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	224,279.57
7.0	08/12/2020	E	24	43	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	182,332.02
7.0	15/12/2020	E	25	48	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	174,648.02
7.0	15/12/2020	E	26	3081	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	1,123,608.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	15/12/2020	E	27	3042	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	1,232.40	
		1.0	31/12/2020	I	27	27	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	727.77	0.00	
		7.0	18/12/2020	E	28	8525	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	909,310.28	
		7.0	21/12/2020	E	29	8978	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	296,314.30	
		7.0	21/12/2020	E	30	5416	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	259,837.68	
		6.0	21/12/2020	E	31	9467	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	273,897.32	
		7.0	21/12/2020	E	32	59	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	73,800.81	
		7.0	21/12/2020	E	33	58	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	454,455.01	
		7.0	21/12/2020	E	34	6168	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	208,355.92	
		7.0	21/12/2020	E	35	3460	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	766,905.49	
		7.0	21/12/2020	E	36	1403	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	17,363.23	
		6.0	21/12/2020	E	37	271	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	5,074.94	
		8.0	31/12/2020	E	38	38	Banorte cta. 01100200532 FEFOM 2020	0.00	63.80	
							TOTAL:	**727.77**	**5,703,593.01**	
1112	000000012	000000000000000001					Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Propios 2020	466,328.96	617,156.47	0.00	1,083,485.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/12/2020	I	1	1	Ingreso 01 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	15,550.00	0.00
14.0	02/12/2020	I	2	2	Ingreso 02 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	14,057.00	0.00
1.0	03/12/2020	I	3	3	Ingreso 03 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	19,778.00	0.00
14.0	04/12/2020	I	4	4	Ingreso 04 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	11,209.00	0.00
1.0	05/12/2020	I	5	5	Ingreso 05 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	7,892.00	0.00
14.0	07/12/2020	I	6	7	Ingreso 07 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	34,164.00	0.00
14.0	08/12/2020	I	7	8	Ingreso 08 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	25,882.00	0.00
14.0	09/12/2020	I	8	9	Ingreso 09 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	62,032.00	0.00
14.0	10/12/2020	I	9	10	Ingreso 10 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	58,000.00	0.00
14.0	11/12/2020	I	10	11	Ingreso 11 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	33,225.00	0.00
1.0	12/12/2020	I	11	12	Ingreso 12 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	5,687.00	0.00
14.0	14/12/2020	I	12	14	Ingreso 14 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	58,716.00	0.00
14.0	15/12/2020	I	13	15	Ingreso 15 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	93,845.00	0.00
14.0	16/12/2020	I	14	16	Ingreso 16 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	71,383.00	0.00
14.0	17/12/2020	I	15	17	Ingreso 17 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	41,549.00	0.00
14.0	18/12/2020	I	16	18	Ingreso 18 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	63,739.00	0.00
1.0	19/12/2020	I	17	19	Ingreso 19 de Diciembre 2020 Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Prop	389.00	0.00
1.0	01/12/2020	I	28	28	Banco Azteca cta. 01720138225295 Ingresos Propios 2020	59.47	0.00
					TOTAL:	**617,156.47**	**0.00**

1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,611,155.27	14,765.20	4,625,920.47	0.00
1121	000000001						% de Inversion de Fondo Financiero de Apoyo Municipal	4,524,774.86	0.00	4,524,774.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/12/2020	I	29	29	% de Inversion de Fondo Financiero de Apoyo Municipal	0.00	4,524,774.86
					TOTAL:	**0.00**	**4,524,774.86**

1121	000000004						Intereses Generados % de Inversion de Fondo Financiero de Apoyo Municipal	86,380.41	14,765.20	101,145.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/12/2020	I	20	31	Intereses Generados % de Inversion de Fondo Finaaciero de Apoyo Municipal	14,765.20	0.00
3.0	08/12/2020	I	29	29	Intereses Generados % de Inversion de Fondo Financiero de Apoyo Municipal	0.00	101,145.61
					TOTAL:	**14,765.20**	**101,145.61**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,051.13	680.34	11,462.95	7,268.52
1122	000000001	0000000000000001	0002		INGRESOS DEL CONVENIO PREDIAL CON EL G. E.M.	18,051.13	680.34	11,462.95	7,268.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2020	I	19	31	INGRESOS DEL CONVENIO PREDIAL CON EL G. E.M.	680.34	0.00
2.0	01/12/2020	D	86	30	INGRESOS DEL CONVENIO PREDIAL CON EL G. E.M.	0.00	11,462.95
					TOTAL:	**680.34**	**11,462.95**

1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	419,035.99	844.48	2,020.64	417,859.83
1123	000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	29,361.76	844.48	844.00	29,362.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/12/2020	E	39	5419	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	844.00
743.0	15/12/2020	E	52	52	subsidio al empleo	422.24	0.00
862.0	18/12/2020	E	82	82	subsidio al empleo	422.24	0.00
					TOTAL:	**844.48**	**844.00**

1123	000000005	0000000000000002	0009		CAEM	388,448.13	0.00	0.00	388,448.13
1123	000000005	0000000000000002	0094		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	53.46	0.00	0.00	53.46
1123	000000005	0000000000000003	0001		M.enA. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS	1,176.64	0.00	1,176.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/12/2020	D	93	93	M.enA. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS	0.00	1,176.64
					TOTAL:	**0.00**	**1,176.64**

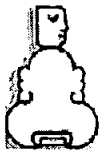
1123	000000006	0000000000000001	0009		CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	-4.00	0.00	0.00	-4.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	81,213.40	0.00	0.00	81,213.40
1131	000000001	0000000000000001	0005		JORGE ALBERTO GARCIA BRISEÑO	840.00	0.00	0.00	840.00
1131	000000001	0000000000000001	0008		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
1131	000000001	0000000000000251	2019		LILIANA MENDOZA HERRERA	75,571.00	0.00	0.00	75,571.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,521,311.83	92,366.69	3,613,678.60	-0.08
1134	000000001	0000000000000038	2019		CONSTRUCTURA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000055	2019		IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1134	000000001	0000000000000055	2020		IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	51,056.51	0.00	51,056.52	-0.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/12/2020	E	4	300	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	51,056.52
					TOTAL:	**0.00**	**51,056.52**

1134	000000001	0000000000000205	2020		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	13,254.73	0.00	13,254.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/12/2020	E	16	742	CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	13,254.73
					TOTAL:	**0.00**	**13,254.73**

1134	000000001	0000000000000247	2019		AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000247	2020		AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	1,020,555.44	0.00	1,020,555.45	-0.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000250	2019		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000250	2020		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	545,303.30	0.00	545,303.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/12/2020	E	14	212	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	10,835.34
6.0	18/12/2020	E	28	206	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	403,108.25
6.0	21/12/2020	E	29	214	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	131,359.71
					TOTAL:	**0.00**	**545,303.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000256	2020		LAURA CHAVEZ GONZALEZ	546.34	0.00	546.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/12/2020	E	27	166	LAURA CHAVEZ GONZALEZ	0.00	546.34
					TOTAL:	**0.00**	**546.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000270	2020		HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	1,542,919.76	92,366.69	1,635,286.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/12/2020	E	2	54	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	106,242.53
6.0	15/12/2020	E	5	57	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	106,356.49
6.0	17/12/2020	E	9	56	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	177,022.11
6.0	21/12/2020	E	18	62	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	540,000.00
1.0	03/12/2020	E	22	55	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	92,366.69	0.00
6.0	15/12/2020	E	26	58	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	498,109.43
6.0	21/12/2020	E	30	63	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	115,189.19
6.0	21/12/2020	E	34	64	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	92,366.70
					TOTAL:	**92,366.69**	**1,635,286.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000281	2020		TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	347,675.82	0.00	347,675.81	0.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/12/2020	E	35	26	TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	0.00	339,978.48
6.0	21/12/2020	E	36	27	TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	0.00	7,697.33
					TOTAL:	**0.00**	**347,675.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231					Terrenos	9,251,532.07	19,100,136.00	4,349,592.07	24,002,076.00
1231	000000003	000000000000000001	0001		PANTEONES	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

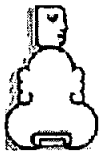
TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	19/12/2020	D	72	72	PANTEONES		0.00	6,225.00	
							TOTAL:		**0.00**	**6,225.00**	
1231	000000003	000000000000000001	0002				DIC20- AMPLIACION PANTEON TEPETLIXPA	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1231	000000003	000000000000000001	0003				DIC20- DIC20- PANTEON MUNICIPAL TEPETLIXPA	0.00	7,825,139.00	0.00	7,825,139.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- PANTEON MUNICIPAL TEPETLIXPA		7,825,139.00	0.00	
							TOTAL:		**7,825,139.00**	**0.00**	
1231	000000003	000000000000000001	0004				DIC20- PANTEON MUNICIPAL CUECUAUTITLA	0.00	54,438.00	0.00	54,438.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- PANTEON MUNICIPAL CUECUAUTITLA		54,438.00	0.00	
							TOTAL:		**54,438.00**	**0.00**	
1231	000000003	000000000000000001	0005				DIC20- PANTEON MUNICIPAL NEPANTLA	0.00	32,294.00	0.00	32,294.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- PANTEON MUNICIPAL NEPANTLA		32,294.00	0.00	
							TOTAL:		**32,294.00**	**0.00**	
1231	000000003	000000000000000001	0006				DIC20- AMPLIACION PNATEON NEPANTLA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- AMPLIACION PNATEON NEPANTLA		90,000.00	0.00	
							TOTAL:		**90,000.00**	**0.00**	
1231	000000005	000000000000000001	0001				PREDIOS NO EDIFICADOS	3,312,791.00	0.00	3,312,791.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	19/12/2020	D	72	72	PREDIOS NO EDIFICADOS		0.00	3,312,791.00	
							TOTAL:		**0.00**	**3,312,791.00**	
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	200,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0003				DIC20- PLAZA CIVICA NEPANTLA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0004				DIC20- TERRENO SAN ESTEBAN PARA CAPTADOR DE AGUAS PLUVIALES	1,446,501.07	0.00	946,501.07	500,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/12/2020	D	72	72	TERRENO SAN ESTEBAN PARA CAPTADOR DE AGUAS PLUVIALES		0.00	946,501.07	
							TOTAL:		**0.00**	**946,501.07**	
1231	000000005	000000000000000001	0006				DIC20- POZO DE AGUA CHIMALACA SUPERF.400M2	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0007				DIC20- ACCESO A POZO DE AGUA CHIMALACA SUPERF. 332 MTS.	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0008				ABR2019- TERRENO UBICADO EN CALLE SONORA S/N, COL. CALMAMACLATITLA	1,979,100.00	0.00	0.00	1,979,100.00
1231	000000005	000000000000000001	0009				DIC20- PLAZA CIVICA TEPETLIXPA	0.00	1,681,449.00	0.00	1,681,449.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- PLAZA CIVICA TEPETLIXPA		1,681,449.00	0.00	
					TOTAL:		**1,681,449.00**	**0.00**	
1231	000000005	000000000000000001	0010		DIC20- PARQUE ECOTURISTICO TEPETLIXPA	0.00	1,600,450.00	0.00	1,600,450.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- PARQUE ECOTURISTICO TEPETLIXPA		1,600,450.00	0.00	
					TOTAL:		**1,600,450.00**	**0.00**	
1231	000000005	000000000000000001	0011		DIC20- PARQUE ECOTURISTICO TEPETLIXPA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- PARQUE ECOTURISTICO TEPETLIXPA		300,000.00	0.00	
					TOTAL:		**300,000.00**	**0.00**	
1231	000000005	000000000000000001	0012		DIC20- SECTORASE (CLINICA ISEM)	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- SECTORASE (CLINICA ISEM)		700,000.00	0.00	
					TOTAL:		**700,000.00**	**0.00**	
1231	000000005	000000000000000001	0013		DIC20- PLAZA CIVICA CUECUECUAUTITLA	0.00	389,378.00	0.00	389,378.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- PLAZA CIVICA CUECUECUAUTITLA		389,378.00	0.00	
					TOTAL:		**389,378.00**	**0.00**	
1231	000000005	000000000000000001	0014		DIC20- POZO DE AGUA (EL PLAN) TEPETLIXPA	0.00	1.00	0.00	1.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- POZO DE AGUA (EL PLAN)		1.00	0.00	
					TOTAL:		**1.00**	**0.00**	
1231	000000005	000000000000000001	0015		DIC20- POZO DE AGUA TEPETLIXPA	0.00	6,588.00	0.00	6,588.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- POZO DE AGUA TEPETLIXPA		6,588.00	0.00	
					TOTAL:		**6,588.00**	**0.00**	
1231	000000005	000000000000000001	0016		DIC20- POZO DE AGUA NEPANTLA	0.00	1.00	0.00	1.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- POZO DE AGUA NEPANTLA		1.00	0.00	
					TOTAL:		**1.00**	**0.00**	
1231	000000006	000000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	84,075.00	0.00	84,075.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0 19/12/2020 D 72 72			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)		0.00	84,075.00	
					TOTAL:		**0.00**	**84,075.00**	
1231	000000006	000000000000000001	0002		DIC20- TERRENO SIN DENOMINACION P/GRADAS DE CANCHAS DE FUTBOLL TEPETLIXI	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000006	000000000000000001	0003		DIC20- CANCHA SAN FRANCISCO TEPETLIXPA	0.00	1,069,354.00	0.00	1,069,354.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- CANCHA SAN FRANCISCO TEPETLIXPA	1,069,354.00	0.00
					TOTAL:	**1,069,354.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000006	000000000000000001	0004		DIC20- UNIDAD DEPORTIVA TEPETLIXPA	0.00	5,351,043.00	0.00	5,351,043.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- UNIDAD DEPORTIVA TEPETLIXPA	5,351,043.00	0.00
					TOTAL:	**5,351,043.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000006	000000000000000001	0005		DIC20- CAMPO DEPORTIVO COPALHUACA TEPETLIXPA	0.00	1.00	0.00	1.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- CAMPO DEPORTIVO COPALHUACA TEPETLIXPA	1.00	0.00
					TOTAL:	**1.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	32,693,973.79	11,722,118.00	6,375,721.30	38,040,370.49
1233	000000003	000000000000000001	0001		AUDITORIOS	6,811.00	0.00	6,811.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	19/12/2020	D	72	72	AUDITORIOS	0.00	6,811.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,811.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000003	000000000000000001	0002		AUDITORIO MUNICIPAL TEPETLIXPA	0.00	1,959,147.00	0.00	1,959,147.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	19/12/2020	D	72	72	AUDITORIO MUNICIPAL TEPETLIXPA	1,959,147.00	0.00
					TOTAL:	**1,959,147.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000003	000000000000000001	0003		AUDITORIO NEPANTLA	0.00	439,876.00	0.00	439,876.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	19/12/2020	D	72	72	AUDITORIO NEPANTLA	439,876.00	0.00
					TOTAL:	**439,876.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	13,622.00	0.00	13,622.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	19/12/2020	D	72	72	PRESIDENCA MUNICIPAL	0.00	13,622.00
					TOTAL:	**0.00**	**13,622.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	000000000000000001	0002		DIC20- PRESIDENCA MUNICIPAL	26,318,252.49	3,000.00	0.00	26,321,252.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- PRESIDENCA MUNICIPAL	3,000.00	0.00
					TOTAL:	**3,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	000000000000000001	0003		DIC20- ANEXO A LA PRESIDENCIA TEPETLIXPA	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- ANEXO A LA PRESIDENCIA TEPETLIXPA		950,000.00	0.00	
					TOTAL:		**950,000.00**	**0.00**	
1233	000000005	000000000000000001	0004		DIC20- DELEGACION CUECUECUAUTITLA	0.00	702,479.00	0.00	702,479.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- DELEGACION CUECUECUAUTITLA		702,479.00	0.00	
					TOTAL:		**702,479.00**	**0.00**	
1233	000000005	000000000000000001	0005		DIC20- CASA DE CULTURA TEPETLIXPA	0.00	2,061,522.00	0.00	2,061,522.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- CASA DE CULTURA TEPETLIXPA		2,061,522.00	0.00	
					TOTAL:		**2,061,522.00**	**0.00**	
1233	000000005	000000000000000001	0006		DIC20- CONTLA MODILO DE OPORTUNIDADES TEPETLIXPA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- CONTLA MODILO DE OPORTUNIDADES TEPETLIXPA		200,000.00	0.00	
					TOTAL:		**200,000.00**	**0.00**	
1233	000000005	000000000000000001	0007		DIC20- DELEGACION DE NEPANTLA	0.00	249,159.00	0.00	249,159.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- DELEGACION DE NEPANTLA		249,159.00	0.00	
					TOTAL:		**249,159.00**	**0.00**	
1233	000000005	000000000000000001	0008		DIC20- TEPANCATITLA MODULO DE VIGILANCIA	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0 19/12/2020 D 72 72			DIC20- TEPANCATITLA MODULO DE VIGILANCIA		148,000.00	0.00	
					TOTAL:		**148,000.00**	**0.00**	
1233	000000007	000000000000000001	0001		MERCADOS	6,179,358.08	0.00	6,179,358.08	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0 19/12/2020 D 72 72			MERCADOS		0.00	6,179,358.08	
					TOTAL:		**0.00**	**6,179,358.08**	
1233	000000007	000000000000000001	0002		XOLALPA MERCADO MUNICIPAL TEPETLIXPA	0.00	4,928,932.00	0.00	4,928,932.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0 19/12/2020 D 72 72			XOLALPA MERCADO MUNICIPAL TEPETLIXPA		4,928,932.00	0.00	
					TOTAL:		**4,928,932.00**	**0.00**	
1233	000000008	000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	175,930.22	0.00	175,930.22	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0 19/12/2020 D 72 72			OTROS EDIFICIOS		0.00	175,930.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**175,930.22**	
1233	000000008	0000000000000001	0002		DIC20- EL CORRAL ESCUELA ESTADO DE MEXICO TEPETLIXPA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- EL CORRAL ESCUELA ESTADO DE MEXICO TEPETLIXPA	80,000.00	0.00
					TOTAL:	**80,000.00**	**0.00**

1233	000000008	0000000000000001	0003		DIC20- ZIZINTLA LECHERIA NEPANTLA	0.00	1.00	0.00	1.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- ZIZINTLA LECHERIA NEPANTLA	1.00	0.00
					TOTAL:	**1.00**	**0.00**

1233	000000008	0000000000000001	0004		DIC20- CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUECUECUAUTITLA	0.00	1.00	0.00	1.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUECUECUAUTITLA	1.00	0.00
					TOTAL:	**1.00**	**0.00**

1233	000000008	0000000000000001	0005		DIC20- MODULO DE PROTECCION CIVIL TEPETLIXPA	0.00	1.00	0.00	1.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	19/12/2020	D	72	72	DIC20- MODULO DE PROTECCION CIVIL TEPETLIXPA	1.00	0.00
					TOTAL:	**1.00**	**0.00**

1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,489,783.12	10,642,063.02	0.00	19,131,846.14
1235	000000004	000000000000FISM20	0055	0001	CONSTRUCCION DE 21 CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	722,020.91	0.00	0.00	722,020.91
1235	000000004	000000000000FISM20	0055	0002	MANTENIMIENTO A LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	184,318.95	100,681.05	0.00	285,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2020	E	8	302	MANTENIMIENTO A LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA I	100,681.05	0.00
					TOTAL:	**100,681.05**	**0.00**

1235	000000004	000000000000FISM20	0055	0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PÚE	279,901.59	17,768.41	0.00	297,670.00

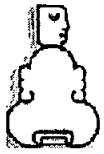
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/12/2020	E	3	299	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CA	17,768.41	0.00
					TOTAL:	**17,768.41**	**0.00**

1235	000000004	000000000000FISM20	0055	0004	CONSTRUCC.TECHADO EN AREAS IMPARTICION EDU.FISICA J.NIÑOS SORJUANAINESC	767,802.24	170,188.37	0.00	937,990.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2020	E	4	300	CONSTRUCC.TECHADO EN AREAS IMPARTICION EDU.FISICA J.NIÑOS SOR	170,188.37	0.00
					TOTAL:	**170,188.37**	**0.00**

1235	000000004	000000000000FISM20	0055	0005	MANTENIMIENTO DE AULAS JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE,SAN MIGUEL NEPANT	0.00	220,820.16	0.00	220,820.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2020	E	10	301	MANTENIMIENTO DE AULAS JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE,SAN MIG	220,820.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**220,820.16**	**0.00**	
1235	000000004	000000000000FISM20	0205	0001	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITL	804,576.00	44,182.42	0.00	848,758.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	E	16	742	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ESTEBAN CUECU	44,182.42	0.00
					TOTAL:	**44,182.42**	**0.00**

1235	000000004	000000000000FISM20	0205	0002	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	0.00	1,024,145.05	0.00	1,024,145.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/12/2020	E	12	739	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTI	973,588.00	0.00
1.0	21/12/2020	E	15	743	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTI	50,557.05	0.00
					TOTAL:	**1,024,145.05**	**0.00**

1235	000000004	000000000000FISM20	0247	0001	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BAJA CALIFORNIA	683,209.94	98,800.31	0.00	782,010.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2020	E	13	171	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BAJA C	98,800.31	0.00
					TOTAL:	**98,800.31**	**0.00**

1235	000000004	000000000000FISM20	0247	0002	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BENITO JUARI	564,207.62	67,219.01	0.00	631,426.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2020	E	6	170	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE B	67,219.01	0.00
					TOTAL:	**67,219.01**	**0.00**

1235	000000004	000000000000FISM20	0247	0003	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CHIMALACA, CAB.MPAL.	0.00	385,132.00	0.00	385,132.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/12/2020	E	1	166	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CHIMALACA, C/	385,132.00	0.00
					TOTAL:	**385,132.00**	**0.00**

1235	000000004	000000000000FISM20	0247	0004	REHABILITACION DE CAMINO DE SACACOSECHA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	600,109.08	0.00	600,109.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	E	17	175	REHABILITACION DE CAMINO DE SACACOSECHA EN LA CABECERA MUNIC	597,222.91	0.00
1.0	21/12/2020	E	19	177	REHABILITACION DE CAMINO DE SACACOSECHA EN LA CABECERA MUNIC	2,886.17	0.00
					TOTAL:	**600,109.08**	**0.00**

1235	000000004	000000000000FISM20	0250	0001	CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS EN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	671,756.00	36,117.78	0.00	707,873.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	E	14	212	CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS EN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	36,117.78	0.00
					TOTAL:	**36,117.78**	**0.00**

1235	000000004	000000000000FISM20	0256	0001	MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS PRIMARIA VICENTE GUERRERO CAB. MPA	0.00	65,478.07	0.00	65,478.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2020	E	11	165	MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS PRIMARIA VICENTE GUERREI	65,478.07	0.00
					TOTAL:	**65,478.07**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000004	000000000000FISM20	0269	0001	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICPAL	0.00	279,768.99	0.00	279,768.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2020	E	7	33	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MI	279,768.99	0.00
					TOTAL:	**279,768.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000004	000000000000FISM20	0270	0001	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN TEPETLIXPA	1,109,926.29	590,073.71	0.00	1,700,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2020	E	9	56	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN TEPETLIXPA	590,073.71	0.00
					TOTAL:	**590,073.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000004	000000000000FISM20	0270	0002	CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS EN SAN MIGUEL NEPANTLA	0.00	708,663.39	0.00	708,663.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/12/2020	E	2	54	CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS EN SAN MIGUEL NEPANTLA	354,141.77	0.00
1.0	15/12/2020	E	5	57	CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS EN SAN MIGUEL NEPANTLA	354,521.62	0.00
					TOTAL:	**708,663.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000004	000000000000FEFOM20	0247	0001	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAN DE SAN I	718,175.01	1,203,436.64	0.00	1,921,611.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/12/2020	E	21	165	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PI	945,358.04	0.00
1.0	15/12/2020	E	25	172	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PI	258,078.60	0.00
					TOTAL:	**1,203,436.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000004	000000000000FEFOM20	0247	0002	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON PIEDRA CORTADA CALLE JESUS MARIA,CAB.MU	1,983,888.57	229,624.27	0.00	2,213,512.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/12/2020	E	23	168	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON PIEDRA CORTADA CALLE JESUS M.	229,624.27	0.00
					TOTAL:	**229,624.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000004	000000000000FEFOM20	0247	0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED, CABECERA MUNIC	0.00	378,489.29	0.00	378,489.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/12/2020	E	24	167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED, CABE	269,433.29	0.00
1.0	21/12/2020	E	32	174	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED, CABE	109,056.00	0.00
					TOTAL:	**378,489.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000004	000000000000FEFOM20	0247	0004	SUMINISTRO Y COLOCACION LAMPARAS TECNOLOGIA LED, NEPANTLA, CUECUECUAU	0.00	671,551.36	0.00	671,551.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	E	33	173	SUMINISTRO Y COLOCACION LAMPARAS TECNOLOGIA LED, NEPANTLA, CI	671,551.36	0.00
					TOTAL:	**671,551.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000004	000000000000FEFOM20	0250	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE HUACHICALC	0.00	1,781,559.88	0.00	1,781,559.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/12/2020	E	28	206	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE I	1,343,694.17	0.00
1.0	21/12/2020	E	29	214	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE I	437,865.71	0.00
					TOTAL:	**1,781,559.88**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0270	0001	CONSTRUCCION PAVIEMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO MAY	0.00	1,660,364.78	0.00	1,660,364.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2020	E	26	58	CONSTRUCCION PAVIEMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE I	1,660,364.78	0.00
					TOTAL:	**1,660,364.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000004	00000000000FEFOM20	0270	0002	CONSTRUCCION EXPALNADA EDUCACION FISICA JARDIN NIÑOS VICENTE GUERRERO	0.00	307,889.00	0.00	307,889.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	E	34	64	CONSTRUCCION EXPALNADA EDUCACION FISICA JARDIN NIÑOS VICENTE	307,889.00	0.00
					TOTAL:	**307,889.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	832,989.37	3,630,324.81	0.00	4,463,314.18
1236	000000004	000000000000FISM20	0270	0001	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	E	18	62	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,800,000.00	0.00
					TOTAL:	**1,800,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0055	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE Y REHABILITACION DEL FORO DE LA EXPLANADA 2DA E	0.00	280,424.44	0.00	280,424.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	E	31	304	CONSTRUCCION TECHUMBRE Y REHABILITACION DEL FORO DE LA EXPLA	280,424.44	0.00
					TOTAL:	**280,424.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0256	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE Y REHABILITACION DEL FORO DE LA EXPLANADA 1ER E	554,589.37	1,821.13	0.00	556,410.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2020	E	27	166	CONSTRUCCION TECHUMBRE Y REHABILITACION DEL FORO DE LA EXPLA	1,821.13	0.00
					TOTAL:	**1,821.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0270	0001	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA CASA CULTURA ROSARIO DE LA PEÑA	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0270	0002	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL Y RAMPAS ESPACIOS EXTERIORES CASA ADULT	0.00	389,159.85	0.00	389,159.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	E	30	63	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL Y RAMPAS ESPACIOS EXTERIORES	383,963.97	0.00
1.0	21/12/2020	E	37	67	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL Y RAMPAS ESPACIOS EXTERIORES	5,195.88	0.00
					TOTAL:	**389,159.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000004	00000000000FEFOM20	0281	0001	CONSTRUCCION DE MODULO Y OFICINAS PARA PROTECCION CIVIL,SAN MIGUEL NEPA	0.00	1,158,919.39	0.00	1,158,919.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	E	35	26	CONSTRUCCION DE MODULO Y OFICINAS PARA PROTECCION CIVIL,SAN M	1,133,261.62	0.00
1.0	21/12/2020	E	36	27	CONSTRUCCION DE MODULO Y OFICINAS PARA PROTECCION CIVIL,SAN M	25,657.77	0.00
					TOTAL:	**1,158,919.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,236,855.43	0.00	0.00	3,236,855.43
1241	000000004	000000000000000001	0113		MONITOR VIEWSONIC VS5108 N/SPUB061062909(F.1502 TES)	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	000000004	000000000000000001	0121		COMPUTADORA PRESARIO SR5015 (F.153-E000010127 SECRET.)	7,829.10	0.00	0.00	7,829.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000001	0122		COMPUTADORA PRESARIO SR5015 (F.153-E000010127 DESARR. S.)	7,829.10	0.00	0.00	7,829.10
1241	000000004	0000000000000001	0140		COMPUTADORA ENSAMBLADA(F.1823 CAJA)	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241	000000004	0000000000000001	0145		COMPUTADORA ENSAMBLADA (CATASTRO F/1880)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	0000000000000001	0148		COMPUTADORA EMSAMBLADA (3ER. REGIDURIA / FACT.1879)	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
1241	000000004	0000000000000001	0153		PROYECTOR VIEWSONIC PJ513DB (INMUJERES F-03)	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
1241	000000004	0000000000000001	0154		PANTALLA P/ PROYECTOR C/TRIPIE 60" (INMUJERES F-03)	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241	000000004	0000000000000001	0155		LAPTOP COMPAQ C767 (INMUJERES F-03)	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
1241	000000004	0000000000000001	0158		EQIP. DE COMPUTO ENSMBLADO SEG. PUB. F/525	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
1241	000000004	0000000000000001	0166		IMPRESORA HP LASSER JET 1005,15PPM (SINDICATURA F/2954)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	0000000000000001	0167		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (5TA. REGIDURIA F/ 2955)	6,953.26	0.00	0.00	6,953.26
1241	000000004	0000000000000001	0168		IMPRESORA HP LASSER JET 1005, 15PPM (TESORERIA F/2956)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	0000000000000001	0175		COMPUTADORA GENERICA (1ª REGIDURIA FAC 3191)	9,934.97	0.00	0.00	9,934.97
1241	000000004	0000000000000001	0176		NO BREAK UPS 650 8 CONTACTOS (SECRETARIA FAC.3191)	2,593.78	0.00	0.00	2,593.78
1241	000000004	0000000000000001	0178		COMPUTADORA GENERICA (OBRAS PUBLICAS FACT. 3191)	14,865.76	0.00	0.00	14,865.76
1241	000000004	0000000000000001	0179		COMPUTADORA GENERICA (OBRAS PUBLICAS FACT. 3191)	9,934.97	0.00	0.00	9,934.97
1241	000000004	0000000000000001	0180		NO BREAK UPS 650 8 CONTACTOS (OBRAS PUBLICAS FACT. 3191)	2,593.78	0.00	0.00	2,593.78
1241	000000004	0000000000000001	0181		NO BREAK UPS 650 8 CONTACTOS (OBRAS PUBLICAS FAC. 3191)	2,593.78	0.00	0.00	2,593.78
1241	000000004	0000000000000001	0182		COMPUTADORA GENERICA (CATASTRO FACT. 3191)	9,934.97	0.00	0.00	9,934.97
1241	000000004	0000000000000001	0183		NO BREAK UPS 650 8 CONTACTOS (CATASTRO FACT. 3191)	2,593.78	0.00	0.00	2,593.78
1241	000000004	0000000000000001	0184		COMPUTADORA GENERICA (CONTABILDIAD FACT. 3191)	9,934.97	0.00	0.00	9,934.97
1241	000000004	0000000000000001	0185		NO BREAK UPS 650 8 CONTACTOS (CONTABILIDAD FACT. 3191)	2,593.79	0.00	0.00	2,593.79
1241	000000004	0000000000000001	0188		NO BREAK TRIPPLITE MOD SMART 1000 FACT 161 PE-51 NOV 2011	4,520.77	0.00	0.00	4,520.77
1241	000000004	0000000000000001	0190		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET M1132 MFP FACT.127 PE-9 NOV 2011	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241	000000004	0000000000000001	0192		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-194 PE-184 DIC 2011 FISM 2011	9,883.20	0.00	0.00	9,883.20
1241	000000004	0000000000000001	0194		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-193 PE-185 DIC 2011 REC. FISM 2011	14,269.21	0.00	0.00	14,269.21
1241	000000004	0000000000000001	0195		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-192 PE-186 DIC 2011 REC FISM 2011	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	0000000000000001	0196		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-192 PE-186 DIC 2011 REC FISM 2011	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	0000000000000001	0197		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-192 PE-186 DIC 2011 REC FISM 2011	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	0000000000000001	0198		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACT-192 PE-186 DIC 2011 REC FISM 2011	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	0000000000000001	0203		IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL PRO CP1525NW FACT-191 PE-190 DIC REC FISM 2011	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000004	0000000000000001	0204		IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL PRO CP1525NW FACT-191 PE-190 DIC REC FISM 2011	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000004	0000000000000001	0209		SCANER FUJITSU FI-5120C S-27183 FAC 347 JUN/06 TESORERIA CONTABILIDAD	21,755.70	0.00	0.00	21,755.70
1241	000000004	0000000000000001	0212		COMPUTADORA ENSAMBLADA FAC.53 16/04/2002 SINDICATURA	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000004	0000000000000001	0293		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLE FACT 513 REC. PROPIOS PE-51 OCT 2012 CONTAB	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000004	0000000000000001	0298		NO BREAK TRIPLITE FACT 3191 04/10/10 TESORERIA	2,593.79	0.00	0.00	2,593.79
1241	000000004	0000000000000001	0307		EQ.COMP. ENSAMBLADO FACT 551 24/10/2012 CONTRALORIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241	000000004	0000000000000001	0310		EQ. COMP. ENSAMBLE FAC A-000584 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	12,272.80	0.00	0.00	12,272.80
1241	000000004	0000000000000001	0311		EQ. COMP. ENSAMBLE FAC A-000584 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	12,272.80	0.00	0.00	12,272.80
1241	000000004	0000000000000001	0313		EQ. COMP. ENSAMBLE FAC A-000584 26/11/2012 SINDICATURA	12,272.80	0.00	0.00	12,272.80
1241	000000004	0000000000000001	0315		EQ. COMP. ENSAMBLE FAC A-000584 26/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	12,272.80	0.00	0.00	12,272.80
1241	000000004	0000000000000001	0316		EQ. COMP. ENSAMBLE FAC A-000584 26/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	12,272.80	0.00	0.00	12,272.80
1241	000000004	0000000000000001	0318		SCANER SCANJET PRO-300 FAC A-000581 26/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0320		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 PRESIENCIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	000000004	000000000000000001	0321		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	000000004	000000000000000001	0322		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	000000004	000000000000000001	0323		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	000000004	000000000000000001	0324		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	000000004	000000000000000001	0325		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	000000004	000000000000000001	0326		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	000000004	000000000000000001	0327		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 REGISTRO CIVIL GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	000000004	000000000000000001	0328		NO BREAK TRIPPLITE FAC A-000581 26/11/2012 TESORERIA GIS 2012	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	000000004	000000000000000001	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	19,174.80
1241	000000004	000000000000000001	0331		EQ. HP DESK TOP MOD 20-D001LA FAC A-000581 26/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	19,174.80	0.00	0.00	19,174.80
1241	000000004	000000000000000001	0332		EQ. HP DESK TOP MOD 20-D001LA FAC A-000581 26/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	19,174.80	0.00	0.00	19,174.80
1241	000000004	000000000000000001	0337		COMPUTADORA PROC. INTEL DUAL CORE E5700 2.8GHZ.2GB RAM D.DURO 500GB	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000004	000000000000000001	0338		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210 SERIE S25K035789 (SINDICATURA)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000004	000000000000000001	0340		COMPUTADORA ACTECK (DISCO DURO DE 160 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, MONITOR \	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0343		EQUIPO COMPUTO MOTHERBOARD BIOSTAR (INGRESOS)	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241	000000004	000000000000000001	0344		EQUIPO COMPUTO MOTHERBOARD BIOSTAR (CAJA)	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241	000000004	000000000000000001	0345		IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP SERIE No. CNH9DCTPCQ	2,666.84	0.00	0.00	2,666.84
1241	000000004	000000000000000001	0347		EQUIPO COMPUTO MOTHERBOAR 2048 (OFICIAL CONCILIADOR)	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0348		CPU MOTHERBOARD 2050 (TESORERIA)	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241	000000004	000000000000000001	0351		SCANNER FUJITSU FI-6130Z, DUPLEX, 40PPM (OBRAS PUBLICAS)	27,485.49	0.00	0.00	27,485.49
1241	000000004	000000000000000001	0352		MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , ESCANER IMPRESORA) WORKCENTRE XEROX 3315DI	8,908.71	0.00	0.00	8,908.71
1241	000000004	000000000000000001	0353		EQUIPO COMPUTO BLACKI33.3 (OBRAS PUBLICAS)	11,140.59	0.00	0.00	11,140.59
1241	000000004	000000000000000001	0354		MULTIFUNCIONAL L350 EPSON (OBRAS PUBLICAS)	5,556.40	0.00	0.00	5,556.40
1241	000000004	000000000000000001	0356		NO BREAK TRIPPLITE 650 VA PUERTO 8 CONTACTOS (OBRAS PUBLICAS)	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
1241	000000004	000000000000000001	0357		NO BREAK TRIPPLITE 650 VA PUERTO 8 CONTACTOS (OBRAS PUBLICAS)	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
1241	000000004	000000000000000001	0358		NO BREAK TRIPPLITE 650 VA PUERTO 8 CONTACTOS (OBRAS PUBLICAS)	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
1241	000000004	000000000000000001	0361		COMPUTADORA C/PROCESADOR INTEL 13A3.3 GHZ, (OBRAS PUBLICAS)	9,119.92	0.00	0.00	9,119.92
1241	000000004	000000000000000001	0362		COMPUTADORA C/PROCESADOR INTEL 13A3.3 GHZ, (OBRAS PUBLICAS)	9,119.92	0.00	0.00	9,119.92
1241	000000004	000000000000000001	0363		LAP TOP ASUS CORE 15 32 104 (OBRAS PUBLICAS)	12,980.40	0.00	0.00	12,980.40
1241	000000004	000000000000000001	0364		LAP TOP EMACHINE E-520 (OBRAS PUBLICAS)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000004	000000000000000001	0366		COMPUTADORA ALL IN ONE PC COMPAQ PRESARIO CQ1 (TURISMO)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000004	000000000000000001	0369		IMPRESORA/COPIADORA MARCA CANNON 3235R NO. SERIE DFW06450	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0370		EQUIPO DE COMPUTO (ESCRITORIO TIPO AVANZADO PARA ACT. DESARR. O DISEÑO 5(	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0371		EQUIPO DE COMPUTO INTEL I5 (ENSAMBLADA TESORERIA)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000004	000000000000000001	0372		EQUIPO DE COMPUTO INTEL I5 (ENSAMBLADA TESORERIA)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000004	000000000000000001	0373		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PRO M127FN	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	000000004	000000000000000001	0374		IMPRESORA EPSON SISTEMA DE TINTA CONTUNUA L355 SERIE S3YK375609	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
1241	000000004	000000000000000001	0375		IMPRESORA EPSON SISTEMA DE TINTA CONTUNUA L355 SERIE S3YK475611	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
1241	000000004	000000000000000001	0376		NOBREAK TRUPP LITE DE 650 VA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0377		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MOD IR 1025N	40,473.79	0.00	0.00	40,473.79
1241	000000004	000000000000000001	0378		EQUIPO DE COMPUTO P/MONITOREO (SEGURIDAD PUBLICA)	25,879.00	0.00	0.00	25,879.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

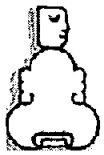
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0379		IMPRESORA IMAGE RENNER 1435iF CANON	42,978.89	0.00	0.00	42,978.89
1241	000000004	000000000000000001	0380		COMPUTADORA GENERICA SUMI PREMIUM i5 4590 3.3 GHZ, 4 GB Fury	12,323.61	0.00	0.00	12,323.61
1241	000000004	000000000000000001	0381		COMPUTADORA GENERICA SUTEK CYBER 74 PLUX KAVERI	8,044.17	0.00	0.00	8,044.17
1241	000000004	000000000000000001	0382		COMPUTADORA GENERICA SUTEK CIBER 74 PLUS KAVERI	8,044.17	0.00	0.00	8,044.17
1241	000000004	000000000000000001	0383		COMPUTADORA GENERICA SUTEK CIBER 74 PLUS KAVERI	8,044.17	0.00	0.00	8,044.17
1241	000000004	000000000000000001	0384		COMPUTADORA GENERICA SUTEK CIBER 74 PLUS KAVERI	8,044.17	0.00	0.00	8,044.17
1241	000000004	000000000000000001	0385		COMPUTADORA GENERICA SUTEK CYBER 74 PLUX KAVERI	8,044.17	0.00	0.00	8,044.17
1241	000000004	000000000000000001	0386		MULTIFUNCIONAL L455 EPSON	5,066.59	0.00	0.00	5,066.59
1241	000000004	000000000000000001	0388		MULTIFUNCIONAL L455 EPSON	5,066.59	0.00	0.00	5,066.59
1241	000000004	000000000000000001	0389		SWITCH DISCO SF300 (SITE)	10,428.98	0.00	0.00	10,428.98
1241	000000004	000000000000000001	0390		COMPUTADORA LAPTOP 14-002DT	13,472.62	0.00	0.00	13,472.62
1241	000000004	000000000000000001	0391		COPIADORA E IMPRESORA LASER JRT M1212NFMFP	14,708.80	0.00	0.00	14,708.80
1241	000000004	000000000000000001	0392		MULTIFUNCIONAL HP LASERJETPRO M127FN (CATASTRO)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000004	000000000000000001	0393		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO SIN MARCA, SIN No. DE MOTOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0394		SCANER FULITSU FI-6130Z 40 PPM DUPLEX 600X600 FTAC-79 TESORERIA MAYO 2016	23,432.00	0.00	0.00	23,432.00
1241	000000004	000000000000000001	0395		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SIN MARCA FACT-11 A PATRIMONIO JULIO-2016	9,430.80	0.00	0.00	9,430.80
1241	000000004	000000000000000001	0396		EQUIPO DE COMPITO SOLO CPU) SIN MARCA FACT 12 A NOVENA REGIDURIA. JULIO-16	4,848.80	0.00	0.00	4,848.80
1241	000000004	000000000000000001	0397		EQUIPO DE COMPUTO (SOLO CPU) FACTURTA 13 A SINDICATURA JULIO 2016	5,486.80	0.00	0.00	5,486.80
1241	000000004	000000000000000001	0398		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO FACTURA 31 A SEXTA REGIDURIA NOV. 2016	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241	000000004	000000000000000001	0399		LAPTOP PROGRAMA INMUJERES, DTO. ATENCION A LA MUJER JUNIO/2017	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00
1241	000000004	000000000000000001	0400		ESCANER MULTIFUNCIONAL PROGRAMA INMUJERES DTO. ATEN. A LA MUJER JUNIO-17	8,001.48	0.00	0.00	8,001.48
1241	000000004	000000000000000001	0401		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROG. INMUJERES DTO.ATEN. A LA MUJER JUNIO-17	4,995.54	0.00	0.00	4,995.54
1241	000000004	000000000000000001	0402		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANKL380 TESORERIA JUL-2017	3,884.62	0.00	0.00	3,884.62
1241	000000004	000000000000000001	0403		CPU, PROCESADOR AMD FM2 A4, MEMORIA RAM 2GB,DISCO DURO DE 160GB,TARJETA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000004	000000000000000001	0404		SWITCH HUAWEI 024 PUERTOS GIGABYTE POE CUARTO DE SISTEMAS AGOSTO-2017	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241	000000004	000000000000000001	0405		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575 PRODIM CONTRALORIA FAC-8 SI	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241	000000004	000000000000000001	0406		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575 PRODIM ADMON.PER. .FAC-8 SEI	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241	000000004	000000000000000001	0407		COMPUTADORA ENSAMBLADA CONPLETA. PRODIM PLANEACION FACT-8 SEPT-2017	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
1241	000000004	000000000000000001	0408		COMPUTADORA ENSAMBLADA CONPLETA. PRODIM CONTRALORIA FACT-8 SEPT-2017	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
1241	000000004	000000000000000001	0409		COMPUTADORA ENSAMBLADA CONPLETA. PRODIM TESORERIA FACT-8 SEPT-2017	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
1241	000000004	000000000000000001	0410		COMPUTADORA ENSAMBLADA CONPLETA. PRODIM SECRETARIA FACT-8 SEPT-2017	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
1241	000000004	000000000000000001	0411		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP. JET.PROM477FNW, TESORERIA FAC-8-SEP-17	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0412		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP. JET.PROM477FNW, OBRAS PUB. FAC-8-SEP-1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0413		PLOTER HP DESINGNJET T120 24 IN PRINTER, PRODIM OBRAS PUB. FACT-8 SEPT-17	24,219.64	0.00	0.00	24,219.64
1241	000000004	000000000000000001	0414		FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5325. PRODIM TESOREIA FACT-8- SEPT-17	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
1241	000000004	000000000000000001	0415		NOBREAK T 14500 VA INT/FAX 55MIN 10 C FACTURA 15 MARZO TESORERIA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0416		COMPUITADORA ENSAMBLADA COMPLETA PROTECCION CIVIL FACT.22 MAYO 2018 D-2	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	000000000000000001	0417		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO OCTAVA REGIDURIA FACT-26 MAYO 2018 D-28	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241	000000004	000000000000000001	0418		IMPRESORA BROTHER J-480DW OCTAVA REGIDURIA FACT.26 MAYO 2018 D-28	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0419		CONMUTADOR IP XORCOM MOD XR2000 FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00
1241	000000004	000000000000000001	0420		SWITCH LINKSYS FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	22,643.20	0.00	0.00	22,643.20
1241	000000004	000000000000000001	0421		SWITCH LINKSYS FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	22,643.20	0.00	0.00	22,643.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0422		SWITCH LINKSYS FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	22,643.20	0.00	0.00	22,643.20
1241	000000004	000000000000000001	0423		ACCESS POINT LINKSYS WAP-54G FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,971.92	0.00	0.00	2,971.92
1241	000000004	000000000000000001	0424		ACCESS POINT LINKSYS WAP-54G FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,971.92	0.00	0.00	2,971.92
1241	000000004	000000000000000001	0425		ACCESS POINT LINKSYS WAP-54G FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,971.92	0.00	0.00	2,971.92
1241	000000004	000000000000000001	0426		ACCESS POINT LINKSYS WAP-54G FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,971.92	0.00	0.00	2,971.92
1241	000000004	000000000000000001	0429		CAMARA SONYCIBER-SHOT DSC-W800 (SERIE5039473)	2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
1241	000000004	000000000000000001	0430		CAMARA SONYCIBER-SHOT DSC-W800610 (SERIE5396752)	2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
1241	000000004	000000000000000001	0431		CAMARA EXTERIOR TIPO DOMO SISTEMA PTZ, VISION NOCTURNA	26,875.00	0.00	0.00	26,875.00
1241	000000004	000000000000000001	0432		CAMARA EXTERIOR TIPO DOMO SISTEMA PTZ, VISION NOCTURNA	26,875.00	0.00	0.00	26,875.00
1241	000000004	000000000000000001	0433		CAMARA EXTERIOR TIPO DOMO SISTEMA PTZ, VISION NOCTURNA	26,875.00	0.00	0.00	26,875.00
1241	000000004	000000000000000001	0434		CAMARA EXTERIOR TIPO DOMO SISTEMA PTZ, VISION NOCTURNA	26,875.00	0.00	0.00	26,875.00
1241	000000004	000000000000000001	0435		CAMARA COMPACTA DSC--H400 SONY SECRETARIA P-D-37 ENERO 2018	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0436		SCANNER 44101719 FUJITSU MODELO "FI-5130Z" FACTURA 37 D-26 AGOSTO. SECRETAI	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000000001	0437		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO , CORE 15 FACTURA 36 D-26 AGOSTO 18- OBRAS PU	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0438		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, FACTURA 40 D-11 SEPTIEMBRE 18, CATASTRO.	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
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	18,531.00
1241	000000004	000000000000000001	0440		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO FACTURA 55 D-35 OCTUBRE SECRETARIA.	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000004	000000000000000001	0441		AGO19- 1 VIDEO PROYECTOREPSON POWER LITE S41+ S/N X4HG9301418 F-65331DB3A	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000004	000000000000000001	0442		AGO19- 1 VIDEO PROYECTOREPSON POWER LITE S41+ S/N X4HG9301569 F-65331DB3A	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000004	000000000000000001	0443		NOV19- 1 LAP TOP HP (INMUJERES)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0444		NOV19- 1 LAP TOP HP (INMUJERES)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0445		NOV19- 1 COMPUTADORA LENOVO (INMUJERES)	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0446		NOV19- 1 PROYECTOR EPSON (INMUJERES)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
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	23,026.00
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	23,026.00
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	23,026.00
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	23,026.00
1241	000000004	000000000000000001	0451		DIC19- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP LASERJET PRO M477FNW FAC.60	11,232.27	0.00	0.00	11,232.27
1241	000000004	000000000000000001	0452		DIC19- IMPRESORA EPSON L6171 ECOTANK FAC. 60	15,404.80	0.00	0.00	15,404.80
1241	000000004	000000000000000001	0453		DIC19- IMPRESORA EPSON L6171 ECOTANK FAC. 60	15,404.80	0.00	0.00	15,404.80
1241	000000004	000000000000000001	0454		DIC19- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, PAGE WIDEPRO477 DW FAC. 60	20,822.00	0.00	0.00	20,822.00
1241	000000004	000000000000000001	0455		DIC19- SCANNER FUJITSU FI-7180 80PPM, ESCANEO DUPLEX A COLOR FAC. 60	43,850.01	0.00	0.00	43,850.01
1241	000000004	000000000000000001	0456		DIC19- SCANNER FUJITSU FI-7180 80PPM, ESCANEO DUPLEX A COLOR FAC. 60	43,850.00	0.00	0.00	43,850.00
1241	000000004	000000000000000001	0457		MAR20- 1 COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO TODO EN UNO FAC. 50	22,618.84	0.00	0.00	22,618.84
1241	000000004	000000000000000001	0458		MAR20- 1 COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO TODO EN UNO FAC. 50	22,618.84	0.00	0.00	22,618.84
1241	000000004	000000000000000001	0459		JUN20- 1 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477 FAC.FS-147/20	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000004	000000000000000001	0460		JUN20- 1 MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 TANQUE DE TINTA WIFI FAC.FS-146/20	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000004	000000000000000001	0461		JUL20- 1 MULTIFUNCIONAL BROTHER INYECCION TINTA CONTINUA FAC-9C9E151C6A3F	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
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	13,920.00
1241	000000004	000000000000000001	0463		SEP20- 1 MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECO TANK SISTEMA ECOFIT FAC-1719	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
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	15,000.00
1241	000000005	000000000000000001	0005		EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA SOKKIA MODELO CX105 (OBRAS PUBLICAS)	97,115.20	0.00	0.00	97,115.20

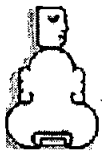


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0110		LIBRERO T/ 2m.X 1.42 m. (obras f/006)	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	000000006	000000000000000001	0127		ESTANTE DE TUBULAR Y ANGULO C/MADERA(F.308 TESO)	6,198.50	0.00	0.00	6,198.50
1241	000000006	000000000000000001	0129		ARCHIVERO 4 GAVETAS (INMUJERES F-8866)	2,540.27	0.00	0.00	2,540.27
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	17,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0136		ARCHIVERO COLOR VINO FACT.178 30/11/2001 TESORERIA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241	000000006	000000000000000001	0137		LIBRERO MADERA FAC.79 02/07/2005 TESORERIA PREDIAL	17,825.00	0.00	0.00	17,825.00
1241	000000006	000000000000000001	0147		LIBRERO S/M, S/S FAC.8632 MZO-1997 PRESIDENCIA MPAL.	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
1241	000000006	000000000000000001	0148		ESCRITORIO EJECUTIVO S/M S/S MADERA FAC.8533 ABRIL-1997 PRESIDENCIA MPAL	5,447.50	0.00	0.00	5,447.50
1241	000000006	000000000000000001	0149		MESA PARA JUNTAS MADERA C/VIDRIO GRUESO FAC. 501 PRESIDENCIA MPAL.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0217		CENTRO DE TRABAJO EN "L" FACT 204 23/11/2012 CONTRALORIA GIS2012	6,851.65	0.00	0.00	6,851.65
1241	000000006	000000000000000001	0218		CENTRO DE TRABAJO EN "L" FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	6,851.65	0.00	0.00	6,851.65
1241	000000006	000000000000000001	0219		CENTRO DE TRABAJO EN "L" FACT 204 23/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	6,851.65	0.00	0.00	6,851.65
1241	000000006	000000000000000001	0220		CENTRO DE TRABAJO EN "L" FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS 2012	6,851.65	0.00	0.00	6,851.65
1241	000000006	000000000000000001	0221		CENTRO DE TRABAJO EN "L" FACT 204 23/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	6,851.65	0.00	0.00	6,851.65
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	6,851.65
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	6,851.65
1241	000000006	000000000000000001	0224		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 CONTRALORIA GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	3,246.37
1241	000000006	000000000000000001	0225		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	3,246.37
1241	000000006	000000000000000001	0226		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	3,246.37
1241	000000006	000000000000000001	0227		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	3,246.37
1241	000000006	000000000000000001	0228		ARCHVIERO METALICO FACT 204 23/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	3,246.37
1241	000000006	000000000000000001	0229		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 RECURSOS HUMANOS GISM 2012	3,246.37	0.00	0.00	3,246.37
1241	000000006	000000000000000001	0230		ARCHIVERO METALICO FACT 204 23/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	3,246.37	0.00	0.00	3,246.37
1241	000000006	000000000000000001	0231		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FACT 204 23/11/2012 CONTRALORIA GIS 2012	3,067.73	0.00	0.00	3,067.73
1241	000000006	000000000000000001	0233		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FACT 204 23/11/2012 RECURSOS HUMANOS GIS 2012	3,067.73	0.00	0.00	3,067.73
1241	000000006	000000000000000001	0234		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FACT 204 23/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	3,067.73	0.00	0.00	3,067.73
1241	000000006	000000000000000001	0235		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS 2012	3,067.73	0.00	0.00	3,067.73
1241	000000006	000000000000000001	0237		ESCRITORIO PRIMA MOD 80400/713603 FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS 2012	4,327.96	0.00	0.00	4,327.96
1241	000000006	000000000000000001	0238		ARCHIVERO LAMINADO PRIMA FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS 2012	3,603.66	0.00	0.00	3,603.66
1241	000000006	000000000000000001	0239		SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS FAC 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,425.18	0.00	0.00	3,425.18
1241	000000006	000000000000000001	0240		MESA PARA JUNTAS REDONDA FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,970.68	0.00	0.00	3,970.68
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	8,475.66
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	4,872.00
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	4,872.00
1241	000000006	000000000000000001	0244		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFCIE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 3er REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	000000000000000001	0245		CENTRO DE TRABJAO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 4ta REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	000000000000000001	0246		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 5ta REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	000000000000000001	0247		CENTRO DE TRABJAO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 6ta REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	000000000000000001	0248		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 7ma REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	000000000000000001	0249		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 8va REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	000000000000000001	0250		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 9na REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	000000000000000001	0251		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 10a REGIDURIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

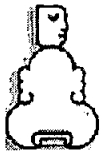
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0252		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 OF CONCILIADO	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	0000000000000000001	0253		CENTRO DE TRABAJO EN "L" OFICE MAX S-102A FACT 204 23/11/2012 DER HUMANOS	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
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	4,872.00
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	4,872.00
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	4,872.00
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	4,872.00
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	4,872.00
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	4,872.00
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	4,872.00
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	4,872.00
1241	000000006	0000000000000000001	0262		SILLA EJECUTIVA TRUE SEATTING ROJO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	4,602.42	0.00	0.00	4,602.42
1241	000000006	0000000000000000001	0263		SILLON EJECUTIVO OFFICE FACTOR CHOCOLATE FACT 204 23/11/2012 TESORERIA GIS	4,549.87	0.00	0.00	4,549.87
1241	000000006	0000000000000000001	0264		SILLON EJECUTIVO OFFICE FACTOR CHOCOLATE FACT 204 23/11/2012 OBRAS PUBLICA	4,549.87	0.00	0.00	4,549.87
1241	000000006	0000000000000000001	0265		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 CATASTRO GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	3,879.73
1241	000000006	0000000000000000001	0266		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 CATASTRO GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	3,879.73
1241	000000006	0000000000000000001	0267		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 3er REGIDURIA GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	3,879.73
1241	000000006	0000000000000000001	0268		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 3er REGIDURIA GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	3,879.73
1241	000000006	0000000000000000001	0269		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	3,879.73
1241	000000006	0000000000000000001	0270		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	3,879.73
1241	000000006	0000000000000000001	0271		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 REGISTRO CIVIL GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	3,879.73
1241	000000006	0000000000000000001	0272		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 PROTECCION CIVIL	3,879.73	0.00	0.00	3,879.73
1241	000000006	0000000000000000001	0273		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	3,879.73
1241	000000006	0000000000000000001	0274		ESCRITORIO VIDRIO/MADERA FACT 204 23/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	3,879.73	0.00	0.00	3,879.73
1241	000000006	0000000000000000001	0275		MESA PARA JUNTAS MADERA ENCINO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	26,620.11	0.00	0.00	26,620.11
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	28,595.89
1241	000000006	0000000000000000001	0277		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0278		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0279		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0280		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0281		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0282		ESCRITORIO MADERA ENCION FAC 205 28/11/2012 PRESIDENCIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0283		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 TESORERIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0284		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 SECRETARIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0285		ARCHIVERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS201	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	0000000000000000001	0286		ARCHIVERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS201	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	0000000000000000001	0287		ARCHIVERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 CONTABILIDAD GIS 2012	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	0000000000000000001	0288		ARCHIVERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 CONTABILIDAD GIS 2012	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	0000000000000000001	0289		ARCHIVERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	0000000000000000001	0290		MESA REDONDA MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	0000000000000000001	0291		MESA PARA CAFETERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241	000000006	0000000000000000001	0292		MESA PARA CAFETERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241	000000006	0000000000000000001	0293		ENTREPAÑOS MADERA ENCIONO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0294		ESQUINERO MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000006	0000000000000000001	0295		MUEBLE PARA PROYECTOR MADERA ENCINO 2 PUERTAS FAC 205 28/11/2012 PRESIDEI	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241	000000006	0000000000000000001	0296		MUEBLE MADERA ENCINO FAC 205 28/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	11,679.31	0.00	0.00	11,679.31
1241	000000006	0000000000000000001	0297		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0298		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0299		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0300		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0301		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241	000000006	0000000000000000001	0302		ESTRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241	000000006	0000000000000000001	0303		ARCHIVERO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00
1241	000000006	0000000000000000001	0304		ARCHIVERO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000006	0000000000000000001	0305		ESCRITORIO CURVO MADERA ENCION FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1241	000000006	0000000000000000001	0306		ENTREPAÑOS MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241	000000006	0000000000000000001	0307		MUEBLE PARA COPIADORA MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241	000000006	0000000000000000001	0308		MUEBLE EN ESCUADRA MADER ENCINO FAC 207 28/11/2012 SINDICATURA	12,680.69	0.00	0.00	12,680.69
1241	000000006	0000000000000000001	0309		MUEBLE PARA ARCHIVO MADERA ENCINO 2 PIEZAS FAC 207 28/11/2012 TESORERIA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
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	29,232.00
1241	000000006	0000000000000000001	0311		MUEBLE MADERA NOGAL FAC 207 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000006	0000000000000000001	0312		MUEBLE TABLERO MADER ENCINO FAC 207 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	29,232.00	0.00	0.00	29,232.00
1241	000000006	0000000000000000001	0313		MUEBLE MOSTRADOR MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00
1241	000000006	0000000000000000001	0314		MUEBLE PARA CAFETERA MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241	000000006	0000000000000000001	0315		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0316		ESCRITORIO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0317		LIBRERO TIPO ARCHIVERO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 TESORERIA GIS 2012	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1241	000000006	0000000000000000001	0318		LIBRERO TIPO ARCHVIERO MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000006	0000000000000000001	0319		MUEBLE PARA PLANOS MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 20	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0320		REPISAS MADERA ENCINO FAC 207 28/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241	000000006	0000000000000000001	0321		COMPLEMENTO MUEBLES MADERA ENCINO FAC 207 28/112012 PRESIDENCIA GIS 2012	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241	000000006	0000000000000000001	0329		PRODUCTOR SAMSUNG MODELO BD-F5500/ZX	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241	000000006	0000000000000000001	0331		ESTANTE METALICO FAC.93 01/08/2000 OBRAS PUBLICAS	6,164.00	0.00	0.00	6,164.00
1241	000000006	0000000000000000001	0332		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
1241	000000006	0000000000000000001	0333		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
1241	000000006	0000000000000000001	0334		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
1241	000000006	0000000000000000001	0335		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
1241	000000006	0000000000000000001	0336		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
1241	000000006	0000000000000000001	0337		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
1241	000000006	0000000000000000001	0338		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
1241	000000006	0000000000000000001	0339		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
1241	000000006	0000000000000000001	0340		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
1241	000000006	0000000000000000001	0341		TANDEM 4 PUESTOS METALICO FACT 204 23/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
1241	000000006	0000000000000000001	0342		MESA DE CENTRO MOD. TRENDY FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	9,742.38	0.00	0.00	9,742.38
1241	000000006	0000000000000000001	0343		SOFA MOD BOAL FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	21,110.38	0.00	0.00	21,110.38

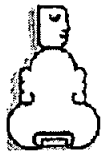


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0344		LOVE SEAT FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	15,426.38	0.00	0.00	15,426.38
1241	000000006	0000000000000000001	0345		SILLON FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	10,554.38	0.00	0.00	10,554.38
1241	000000006	0000000000000000001	0346		REFRIGERADOR LG MOD.BOLIVAR FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	12,990.38	0.00	0.00	12,990.38
1241	000000006	0000000000000000001	0347		TELEVISION PLASMA LG 50" FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	13,918.82	0.00	0.00	13,918.82
1241	000000006	0000000000000000001	0348		TAPETE 1.20 X 1.80 MTS FAC 2801 28/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000006	0000000000000000001	0349		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0351		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0352		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0353		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 PRESIDENCIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0354		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0355		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0356		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SECRETARIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0357		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0358		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SINDICATURA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0359		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 CONTRALORIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0360		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 REGISTRO CIVIL GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0361		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0362		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0363		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 1er REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0364		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 2da REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0365		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 3ra REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0366		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 4ta REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0367		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 5ta REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0368		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 6ta REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0369		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 7ma REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0370		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 8va REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0371		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 9na REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0372		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 10a REGIDURIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0373		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 TRANSPARENCIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0374		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 OFICIAL CONCILIADOR GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0375		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 CATASTRO GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0376		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 CONSEJO DE LA MUJER GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0377		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 PROTECCION CIVIL GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0379		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 JURIDICO GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0380		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 RECURSOS HUMANOS GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0381		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 TESORERIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0382		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 TESORERIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0383		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 TESORERIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0384		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 TESORERIA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0385		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SEGURIDAD PUBLICA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0386		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 SEGURIDAD PUBLICA GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0387		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 DERECHOS HUMANOS GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0388		TELEFONO IP YEALINK POE FAC 221 21/11/2012 OBRAS PUBLICAS GIS 2012	2,547.36	0.00	0.00	2,547.36
1241	000000006	0000000000000000001	0389		ESTRADO DE MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS COLOR NOGAL 1.60 M. ANCHO X 2.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0391		JUL2019- SOFA CAMA MOD. CRIFSS HOME AZUL FAC-1110 (FICIALIA CONCILIADORA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,613.80	0.00	0.00	27,613.80
1242	000000006	0000000000000000001	0003		MAR20- 1 MICROFONO WIRELES VOCAL SHURE MOD. BETA FAC.B8598	9,053.80	0.00	0.00	9,053.80
1242	000000006	0000000000000000001	0004		SEP20- 1 CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T7 FAC-1718	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,210.00	0.00	0.00	17,210.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		TANQUE OXIGENO FAC 11 17/10/2003 PE-106 NOV 2003 PROTECCION CIVIL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		CARRO CAMILLA FERNO CA MODELO 3000 EN ALUMINIO (PROTECCION CIVIL)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		CAMILLA RIGIDA MARCA JAFFER S/M, S/S. COLOR AMARILLO CON ACCESORIOS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		CAMILLA RIGIDA MARCA JAFFER S/M, S/S. COLOR AZUL CON ACCESORIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	9,861,116.86	603,200.00	0.00	10,464,316.86
1244	000000002	0000000000000000001	0104		CAM. DE VOLTEO FREIGHTLINER M.2001 (SERV.PUB.F1094) TALLER	425,500.00	0.00	0.00	425,500.00
1244	000000002	0000000000000000001	0109		CAMIONE PICKUP CRYSLER M.98 S.3B7HC16X8WM218861(F.13317) P.C	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0111		PICK UP MDH NISSAN 2009 N/S 3N6DD21T59K039163 No. MOT.KA24426964A (SEG.PUB)	158,700.00	0.00	0.00	158,700.00
1244	000000002	0000000000000000001	0112		PICKUP NISSAN-09 N/S3N6DD21T39K039226 No. MOT.KA24426745A(S.PUB) F/030912	158,700.00	0.00	0.00	158,700.00
1244	000000002	0000000000000000001	0116		DAKOTA DODGE RAM MOD 2008 SERIE 107HE48K585510254 DONADO GEM SEG PUBLIC	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0119		FORD 1995 SERIE 3FTEF15Y0SMA11444 FAC 2166 08/02/95 TALLER	48,090.00	0.00	0.00	48,090.00
1244	000000002	0000000000000000001	0123		CAMION FAMSA 1989 MOT-390900405989728 SERIE C1317UMEDO4995 TALLER	92,250.00	0.00	0.00	92,250.00
1244	000000002	0000000000000000001	0126		AMBULANCIA FORD 2002 SERIE 1FTRE14202HB5152 DONADO GEM TALLER	397,000.00	0.00	0.00	397,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0132		FORD F-350 2012 SERIE 1FDEF3665BFC89412 DONADO GEM FAC 36870 2° REGIDURIA	579,768.00	0.00	0.00	579,768.00
1244	000000002	0000000000000000001	0133		CAT KODIAK 2002 MOT-95Z12327 SERIE 36BN7H1C22M114414 DONADO GEM 2° REGIDU	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0147		CAMION VOLTEO DODGE SERIE B1114VM3010126 24/05/2001 TALLER	10,722.00	0.00	0.00	10,722.00
1244	000000002	0000000000000000001	0150		UNIDAD TOYOTA RENNER SEMINUEVA COLOR EXTERIOR NEGRO (OBRAS PUBLICAS)	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0152		PATRULLA PICK-UP SERIE MMBMG46H9FD061294 MARCA MITSUBISHI MOTOR UCAX774	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	0000000000000000001	0153		PATRULLA PICK-UP SERIE MMBMG46H1FD062374 MARCA MITSUBISHI MOTOR UCAX825	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	0000000000000000001	0154		VEHICULO MARCA FORD MOD. 2015 TIPO RANGER SA CREW CAB XL	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	0000000000000000001	0155		CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL MOTOR 2015 M32814136:14 SERIE	1,279,500.00	0.00	0.00	1,279,500.00
1244	000000002	0000000000000000001	0157		CAMIONETA SILVERADO CHEVROLET 2004 MOTOR HECHO EN MEX. SERIE 3FTEF15Y0E	190,434.78	0.00	0.00	190,434.78
1244	000000002	0000000000000000001	0158		AUTOMOVIL MALIBU CHEVROLET 2005 MOTOR A050506BEZ SERIE 1G1ZT50805F308583	166,463.48	0.00	0.00	166,463.48
1244	000000002	0000000000000000001	0159		CAMIONETA BLAZER TRAIL 4X4 MOD.1996 SERIE 1GNDT13W3T2235426 MCA. CHEVROV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0162		AMBULANCIA MARCA VOLKSWAGEN TIPO CRAFTER MOD. 2013 SERIE WV1JH22E3D600	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0163		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA 2017 SERIE 3VW1KHM246798 MOTOR CBP748626 S.P.	224,990.00	0.00	0.00	224,990.00
1244	000000002	0000000000000000001	0166		JUL2019- 1 VEHICULO FORD RANGER SAFRCREW CABXL 4X4 IMPORTADO 2019 F-AU24	565,668.50	0.00	0.00	565,668.50
1244	000000002	0000000000000000001	0167		JUL2019- 1 VEHICULO FORD RANGER SAFRCREW CABXL 4X4 IMPORTADO 2019 F-AU24	565,668.50	0.00	0.00	565,668.50
1244	000000002	0000000000000000001	0168		AGO2019-1 AMBULANCIA NUEVA DE FORD TRNASIT AUTOMATICA A GASOLINA F-201713	1,373,663.60	0.00	0.00	1,373,663.60
1244	000000002	0000000000000000001	0169		DIC2019- 1CAMIONETA SUBURBAN CHEVROLET COLOR BLANCO (ACTA 046/2019-2021)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0170		DIC2020- 1CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA CAT J9G-MOD. 2020 FACT-695	0.00	603,200.00	0.00	603,200.00

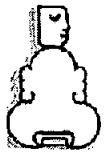
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/12/2020	E	135	695	DIC2020- 1CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA CAT J9G-MOD. 2020	603,200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

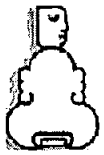
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		603,200.00	0.00	
1244	000000003	0000000000000000001	0001		OCT19- MOTOCICLETA NVA YAMAHA MOD YBR250BC FACT 6306-A Y 1590 SEVIMOTORS	87,942.00	0.00	0.00	87,942.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		OCT19- MOTOCICLETA VT750 HONDA M2003 No. MOTOR RC44E-4482544 SERIE JH2RC4	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
1244	000000003	0000000000000000001	0003		OCT19- MOTOCICL. ITALIKA MOD.AA250 CH. 3SCSAAHA7H1000064 MOT.RW171FMM16(	56,639.00	0.00	0.00	56,639.00
1244	000000003	0000000000000000001	0004		OCT19- MOTOCICL. ITALIKA MOD.AA250 CH. 3SCSAAHA0G1002043 MOT.RW171FMM16	56,639.00	0.00	0.00	56,639.00
1244	000000003	0000000000000000001	0005		OCT19- MOTOCICLETA MCA ZUZUKI TIPO V-STROM DL650 MOD.2011 SERIE JS1VP54A5E	178,700.00	0.00	0.00	178,700.00
1244	000000003	0000000000000000001	0006		OCT19- MOTOCICLETA MCA,ZUZUKI TIPO V-STROM DLO650 MOD-2011 SERIE JS1VP54A	178,700.00	0.00	0.00	178,700.00
1244	000000003	0000000000000000001	0007		DIC19- MOTOCICLETA NUEVA HONDA TRX 420 TM AÑO2019 N.M.TE39E8603320, F.550	227,128.00	0.00	0.00	227,128.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	46,574.68	0.00	0.00	46,574.68
1245	000000002	0000000000000000001	0101		TORRETA LUC.GIR.MCA.PV COMM M.PVLTF3112C (F.16684 S.P)	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1245	000000002	0000000000000000001	0102		TORRETA LUC.GIR.MCA.PV COMM M.PVLTF3112C (F.16684)	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1245	000000002	0000000000000000001	0103		TORRETA LUC.GIR.MCA.PV COMM M.PVLTF3112C (F16684)	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1245	000000002	0000000000000000001	0107		SUBMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S S.5601 FAC.4114 17/02/2002 SEG PUB.	6,296.17	0.00	0.00	6,296.17
1245	000000002	0000000000000000001	0108		SUBMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S S.5602 FAC.4114 17/02/2002 SEG PUB.	6,296.17	0.00	0.00	6,296.17
1245	000000002	0000000000000000001	0109		SUBMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S S.5603 FAC.4114 17/02/2002 SEG PUB.	6,296.17	0.00	0.00	6,296.17
1245	000000002	0000000000000000001	0110		SUBMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S S.5604 FAC.4114 17/02/2002 SEG PUB.	6,296.17	0.00	0.00	6,296.17
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,725,396.18	0.00	0.00	2,725,396.18
1246	000000003	0000000000000000001	0002		REVOLVEDORA MCA. CIPSA HONDA 8 (OBRAS PUB)F.04756 TALLER	17,135.00	0.00	0.00	17,135.00
1246	000000003	0000000000000000001	0003		REVOLVEDORA P/CONCRETO MOTOR GAS 4 TIEMPOS 13H.P. (OBRAS PUB.F-1407)	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
1246	000000003	0000000000000000001	0004		REVOLVEDORA P/CONCRETO MOT. GAS. 4 TIEMPOS 13 H.P. (OBRAS PUB. F/1407)	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
1246	000000003	0000000000000000001	0005		BAILARINA COMPACTADORA DE SUELO MOD. WAKER. MOD.BS600 (OBRAS.PUB.F-1407)	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1246	000000003	0000000000000000001	0006		REVOLVEDORA P/CONCRETO CAP.I SACO MOT. HONDA F/1428 OBRAS PUB.	27,025.00	0.00	0.00	27,025.00
1246	000000003	0000000000000000001	0016		RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416C MOT4ZNO3459SER.5HK61977 FAC.MV1704 01/0	678,816.32	0.00	0.00	678,816.32
1246	000000003	0000000000000000001	0017		RETROEXCAVADORA DONADA FACT.TLE-00172 PD-5 AGOSTO 2012 MARC JCB MOD 3C	761,954.12	0.00	0.00	761,954.12
1246	000000004	0000000000000000001	0101		MOTOCONFORMAD.CATERPILLAR MOD.1986 CAB.(F.1095 OBRAS)	712,908.00	0.00	0.00	712,908.00
1246	000000004	0000000000000000001	0104		PODADORA DE 21 CON MOTOR DE 158CC P-158-21	5,929.00	0.00	0.00	5,929.00
1246	000000004	0000000000000000001	0112		CONTENEDOR DE BASURA REPSA S/MODELO, S/MOTOR, S/SERIE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0113		CONTENEDOR DE BASURA REPSA S/MODELO, S/MOTOR, S/SERIE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0115		DESBROZADORA MODELO CPBC 43 MARCA POWER CAT FACTURA 76 NOV,2016 SERV.	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0116		DESBROZADORA MODELO CPBC 52 MARCA POWER CTA FACTURA 81 NOV 2016 SERV	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0117		MOTOSIERRA 20" MOTOR 51 cc FACTURA 394 SERIE J SERVICIOS PUBLICOS.	5,718.80	0.00	0.00	5,718.80
1246	000000004	0000000000000000001	0118		CARPA TOLDO CON PAREDES) FACTURA ICAGE139505- ENERO2017 D- 51	5,999.01	0.00	0.00	5,999.01
1246	000000004	0000000000000000001	0120		ESCALERA DE TIJERA DE2.13M DESARROLLO URBANO MAYO 2018 D-39	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
1246	000000004	0000000000000000001	0121		TEMPLETE TABULAR (FAC.0220 OBRAS9	40,979.00	0.00	0.00	40,979.00
1246	000000004	0000000000000000001	0122		ESCALERA EXTEN FV T-IA 24 PRO TOP (ALUMBRADO PUBLICO)	3,269.00	0.00	0.00	3,269.00
1246	000000004	0000000000000000001	0123		ESCALERA DE EXTEN T III ESE-28, FACT.361 POLIZA D-21 ABRIL 2016	6,229.20	0.00	0.00	6,229.20
1246	000000004	0000000000000000001	0124		DESBROZADORA DE GASOLINA 43 cc DES-43 FACT 361 POLIZA D-21 ABRIL 2016	6,055.20	0.00	0.00	6,055.20
1246	000000004	0000000000000000001	0125		FEB19- DESBROZADORA DE GASOLINA 63cc DES-63 FACT 7988	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1246	000000004	0000000000000000001	0126		FEB19- DESBROZADORA DE GASOLINA 63cc DES-63 FACT 7988	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1246	000000004	0000000000000000001	0127		FEB19- MOTOSIERRA 20 pulgadas 45cc FACT 8013	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
1246	000000004	0000000000000000001	0128		MAR19- BOMBA PARA PIPA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0129		ABR19- MOTOSIERRA 20pul, MOTOR 45 CC.	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
1246	000000004	0000000000000000001	0130		JUL19- DESBROZADORA DE GASOLINA 63CC DES-63 FAC-9622 (SERVICIOS PUBLICOS)	6,756.75	0.00	0.00	6,756.75
1246	000000004	0000000000000000001	0131		JUL19- DESBROZADORA DE GASOLINA 63CC DES-63 FAC-9622 (SERVICIOS PUBLICOS)	6,756.75	0.00	0.00	6,756.75
1246	000000004	0000000000000000001	0132		OCT19- GENERADOR GASOLINA 2500WATTS GEN-25 MOTOR 6.5 HP MARCA TRUPER	8,508.50	0.00	0.00	8,508.50
1246	000000004	0000000000000000001	0133		MAR20- 1 MOTOSIERRA STHIL DUROMATIC E MS 361 FAC.8138FB5	17,492.80	0.00	0.00	17,492.80
1246	000000004	0000000000000000001	0134		MAR20- 1 DESMALEZADORA PROFESIONAL OLE-MAC 755 FAC. FS-049/20	18,676.00	0.00	0.00	18,676.00
1246	000000006	0000000000000000001	0107		RADIO P.MOTOROLA MO.EP450 (F.1306 13/01/07 SEG PUBLICA)	4,082.50	0.00	0.00	4,082.50
1246	000000006	0000000000000000001	0134		RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 3100 SEG PUBLICA (FACT 102 PE-48 OCT)	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1246	000000006	0000000000000000001	0136		KIT TORRE ADTM FAC.163 27/07/2004 SEGU PUB.	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
1246	000000006	0000000000000000001	0137		RADIO BASE MOTOROLA PRO-3100 FAC 163 22/07/04 SEG PUBLICA	5,629.25	0.00	0.00	5,629.25
1246	000000006	0000000000000000001	0138		RADIO BASE MOTOROLA PRO-5100 FAC 163 22/07/04 SEG PUBLICA	5,629.25	0.00	0.00	5,629.25
1246	000000006	0000000000000000001	0139		RADIO BASE MOTOROLA PRO-5700 FAC 201 23/07/04 SEG PUBLICA	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00
1246	000000006	0000000000000000001	0142		EQUIPO SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	20,749.34	0.00	0.00	20,749.34
1246	000000006	0000000000000000001	0144		BASE MODULO SECTOR 1 (FUENTE DE PODER, RADIO KENWOORD TK-7302, CABLE BE	18,422.25	0.00	0.00	18,422.25
1246	000000006	0000000000000000001	0145		BASE SECTOR 5 B1201545 (FUENTE DE PODER, RADIO, CABLE, MASTER, ANTENA JGO	18,422.25	0.00	0.00	18,422.25
1246	000000006	0000000000000000001	0147		RADIO MOVIL KENWOORD SERIE B5600912 (PATRULLA 09)	6,759.90	0.00	0.00	6,759.90
1246	000000006	0000000000000000001	0148		RADIO MOVIL KENWOORD SERIE B5600911 (PATRULLA 01)	6,759.90	0.00	0.00	6,759.90
1246	000000006	0000000000000000001	0149		RADIO MOVIL KENWOORD SERIE B5600830 (PATRULLA 010)	6,759.90	0.00	0.00	6,759.90
1246	000000006	0000000000000000001	0150		RADIO MOVIL KENWOORD SERIE B5600913 (PATRULLA 08)	6,759.90	0.00	0.00	6,759.90
1246	000000006	0000000000000000001	0151		RADIO MOVIL KENWOORD SERIE B5600915 (PATRULLA 05)	6,759.90	0.00	0.00	6,759.90
1246	000000006	0000000000000000001	0153		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	6,519.20
1246	000000006	0000000000000000001	0154		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	6,519.20
1246	000000006	0000000000000000001	0156		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	6,519.20
1246	000000006	0000000000000000001	0158		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	6,519.20
1246	000000006	0000000000000000001	0159		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	6,519.20
1246	000000006	0000000000000000001	0161		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	6,519.20
1246	000000006	0000000000000000001	0162		RADIO PORTATIL-KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	6,519.20
1246	000000006	0000000000000000001	0163		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	6,519.20
1246	000000006	0000000000000000001	0164		RADIO PORTATIL KENWOORD TK7302	6,519.20	0.00	0.00	6,519.20
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	7,959.99
1246	000000006	0000000000000000001	0166		RADIO PORTATIL DE 16 CANALES FACT-12 DE ENERO 2018 PROTECCION CIVIL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000006	0000000000000000001	0167		RADIO PORTATIL DE 16 CANALES FACT-12 DE ENERO 2018 PROTECCION CIVIL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000006	0000000000000000001	0168		RADIO PORTATIL DE 16 CANALES FACT-12 DE ENERO 2018 PROTECCION CIVIL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000006	0000000000000000001	0169		JUL2019- 1 SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL FAC-11145. (COMUNICACION SOCIAL)	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	22,692.98	0.00	0.00	22,692.98
1247	000000002	0000000000000000001	0001		TROMPETA SILVETRONE LAQUEADA SIB TP807L CON ESTUCHE (CASA DE CULTURA)	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1247	000000002	0000000000000000001	0002		TROMPETA SILVESTONE LAQUEDA SIB SLTP007 CON ESTUCHE (CASA DE CULTURA)	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1247	000000002	0000000000000000001	0003		GUITARRON DE CEDRO CLARO ENCONCHADO (CASA DE CULTURA)	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
1247	000000002	0000000000000000001	0004		TECLADO CASIO FACTURA NO. 1042 19/4/13 CASA DE CULTURA	4,199.99	0.00	0.00	4,199.99
1247	000000002	0000000000000000001	0005		BATERIA MORGAN 5 PIZ FACT. 1042 19/4/13 CASA DE CULTURA	3,499.99	0.00	0.00	3,499.99
1247	000000003	0000000000000000001	0001		ESCULTURA DE ZAPATA (F/08403 "EL CRISTO DE YAUTEPEC")	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,047,743.05	0.00	63,400.62	3,111,143.67
1261	000000001	0000000000000000001	0001		AUDITORIOS	734.31	0.00	3,998.38	4,732.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2020	D	99	99	AUDITORIOS	0.00	3,998.38
					TOTAL:	**0.00**	**3,998.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	0000000000000000001	0002		ADIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,665,691.34	0.00	59,402.24	2,725,093.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2020	D	99	99.	ADIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	59,402.24
					TOTAL:	**0.00**	**59,402.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	0000000000000000001	0003		MERCADOS	370,761.48	0.00	0.00	370,761.48
1261	000000001	0000000000000000001	0004		OTROS EDIFICIOS	10,555.92	0.00	0.00	10,555.92
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,776,403.57	0.00	168,264.98	7,944,668.55
1263	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,240,176.38	0.00	32,724.86	1,272,901.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2020	D	99	99	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	32,724.86
					TOTAL:	**0.00**	**32,724.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE INGENIERIA	88,737.59	0.00	934.29	89,671.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2020	D	99	99	EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	934.29
					TOTAL:	**0.00**	**934.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	616,993.07	0.00	2,903.23	619,896.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2020	D	99	99	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,903.23
					TOTAL:	**0.00**	**2,903.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS	6,674.98	0.00	143.42	6,818.40

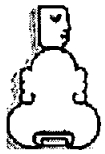
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2020	D	99	99	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS	0.00	143.42
					TOTAL:	**0.00**	**143.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000001	0005		VEHICULOS	4,358,494.92	0.00	108,390.39	4,466,885.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/12/2020	D	99	99	VEHICULOS	0.00	108,390.39
					TOTAL:	**0.00**	**108,390.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000001	0006		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	22,899.54	0.00	388.14	23,287.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/12/2020	D	99	99	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	388.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**388.14**	
1263	000000001	000000000000000001	0007		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	893,517.21	0.00	22,711.62	916,228.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2020	D	99	99	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	22,711.62
					TOTAL:	**0.00**	**22,711.62**

1263	000000001	000000000000000001	0008		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300,423.92	0.00	0.00	300,423.92
1263	000000001	000000000000000001	0009		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	84,967.24	0.00	0.00	84,967.24
1263	000000001	000000000000000001	0010		DIVERSOS	159,485.29	0.00	0.00	159,485.29
1263	000000001	000000000000000001	0011		COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,713.19	0.00	0.00	3,713.19
1263	000000001	000000000000000001	0012		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	320.24	0.00	69.03	389.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2020	D	99	99	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69.03
					TOTAL:	**0.00**	**69.03**

2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	376,513.59	353,734.82	0.00	22,778.77
2111	000000001	000000000000000001	0006		JUANA SANCHEZ SANCHEZ	7,478.00	0.00	0.00	7,478.00
2111	000000001	000000000000000001	0063		NOMINA 2a. QUINCENA DE JUNIO DE 2015	0.04	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINA 1A QNA DE MARZO 2019 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
2111	000000001	000000000000000002	0017		NOMINA 2A QNA DE MARZO 2019 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
2111	000000001	000000000000000002	0019		PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO, PERSONAL ADMINISTRATIVO (JULIO 2019)	12,000.73	0.00	0.00	12,000.73
2111	000000001	000000000000000002	0024		PRIMA VACIONAL DE JULIO 2020 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	353,734.82	353,734.82	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2020	D	15	5	PRIMA VACIONAL DE JULIO 2020 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	667.46	0.00
10.0	01/12/2020	D	15	5	PRIMA VACIONAL DE JULIO 2020 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	1,751.33	0.00
1.0	14/12/2020	E	47	47	PRIMA VACIONAL DE JULIO 2020 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	351,316.03	0.00
					TOTAL:	**353,734.82**	**0.00**

2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,355,494.89	1,750,725.56	2,179,675.75	27,784,445.08
2112	000000001	000000000000000019	0001		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
2112	000000001	000000000000000021	2020		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	14,186.80	14,186.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	18/12/2020	E	92	18	VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	14,186.80
8.0	18/12/2020	E	92	18	VALENTIN LOZADA RUBIO	14,186.80	0.00
					TOTAL:	**14,186.80**	**14,186.80**

2112	000000001	000000000000000022	0001		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	13,707.62	0.00	0.00	13,707.62
2112	000000001	000000000000000022	2020		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	23,681.40	23,681.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	08/12/2020	E	42	1734	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	12,308.76	0.00
62.0	08/12/2020	E	42	1734	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	12,308.76
42.0	22/12/2020	E	108	1839	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	11,372.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0 22/12/2020	E 108	1839	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA		11,372.64	0.00	
					TOTAL:		**23,681.40**	**23,681.40**	
2112	000000001	000000000000000023	2020		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	20.00	20.00	282,435.81	282,435.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2020	D	76	673	GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	20.00	0.00
41.0	31/12/2020	D	77	77	GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	282,435.81
					TOTAL:	**20.00**	**282,435.81**

2112	000000001	000000000000000028	2020		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	12,617.01	12,617.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	18/12/2020	E	91	706	ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	3,905.00	0.00
22.0	18/12/2020	E	91	706	ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	3,905.00
63.0	18/12/2020	E	104	716	ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	8,712.01	0.00
62.0	18/12/2020	E	104	716	ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	8,712.01
					TOTAL:	**12,617.01**	**12,617.01**

2112	000000001	000000000000000033	0001		JAZMIN ROJAS CONTRERAS "REFACCIONARIA TEPELIXPA"	0.40	0.00	0.00	0.40
2112	000000001	000000000000000033	2020		JAZMIN ROJAS CONTRERAS	0.00	32,335.00	32,335.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	18/12/2020	E	97	712	JAZMIN ROJAS CONTRERAS	0.00	27,358.60
38.0	18/12/2020	E	97	712	JAZMIN ROJAS CONTRERAS	27,358.60	0.00
8.0	18/12/2020	E	137	750	JAZMIN ROJAS CONTRERAS	3,853.52	0.00
7.0	18/12/2020	E	137	750	JAZMIN ROJAS CONTRERAS	0.00	3,853.52
13.0	18/12/2020	E	138	119	JAZMIN ROJAS CONTRERAS	1,122.88	0.00
12.0	18/12/2020	E	138	119	JAZMIN ROJAS CONTRERAS	0.00	1,122.88
					TOTAL:	**32,335.00**	**32,335.00**

2112	000000001	000000000000000034	2020		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V	0.00	3,334.92	3,334.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	18/12/2020	E	95	710	MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V	0.00	3,334.92
48.0	18/12/2020	E	95	710	MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V	3,334.92	0.00
					TOTAL:	**3,334.92**	**3,334.92**

2112	000000001	000000000000000035	2020		IRENE ARANDA REYES	0.00	6,000.68	6,000.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	18/12/2020	E	98	934	IRENE ARANDA REYES	0.00	6,000.68
8.0	18/12/2020	E	98	934	IRENE ARANDA REYES	6,000.68	0.00
					TOTAL:	**6,000.68**	**6,000.68**

2112	000000001	000000000000000073	0001		RUBEN CASTEÑADA RODRIGUEZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	000000000000000078	0001		MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
2112	000000001	000000000000000080	0001		CIPRIANO EUGENIO MARTINEZ CEDILLO	4,476.75	0.00	0.00	4,476.75
2112	000000001	000000000000000082	0001		JULIO CALVO FERANDEZ	2,142.52	0.00	0.00	2,142.52
2112	000000001	000000000000000083	0001		MARIA ISABEL ROMERO SANCHEZ	3,252.64	0.00	0.00	3,252.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000084	0001		JUAN MORGADO RANGEL	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
2112	000000001	000000000000000085	2020		ARNULFO LEÓN PINEDA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	18/12/2020	E	89	4	ARNULFO LEÓN PINEDA	0.00	2,088.00
8.0	18/12/2020	E	89	4	ARNULFO LEÓN PINEDA	2,088.00	0.00
					TOTAL:	**2,088.00**	**2,088.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000086	0001		JOSE DE JESUS ROMERO BENAVIDES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000091	2020		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	131,899.98	131,899.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	31/12/2020	D	78	78	JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	131,899.98
					TOTAL:	**0.00**	**131,899.98**

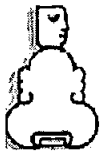
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000099	0001		VICTOR ROSAS MARTINEZ	3,023.20	0.00	0.00	3,023.20
2112	000000001	000000000000000101	0001		LINA MIRISOL VIVEROS HERRERA	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
2112	000000001	000000000000000104	0001		FIDENCIO URIBE URIBE	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
2112	000000001	000000000000000112	0001		VERONICA GAMA JUAREZ	4,500.01	0.00	0.00	4,500.01
2112	000000001	000000000000000116	0001		SALVADOR INES SANCHEZ PEREZ	2,146.06	0.00	0.00	2,146.06
2112	000000001	000000000000000117	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SADEL, S.A. DE C.V.	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
2112	000000001	000000000000000118	0001		ANTARTICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	7,730.10	0.00	0.00	7,730.10
2112	000000001	000000000000000120	0001		PROVEEDORA TORRE DE CASTABRIA, S.A. DE C.V.	11,882.00	0.00	0.00	11,882.00
2112	000000001	000000000000000122	2020		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/12/2020	E	44	953	IVAN VERON ESQUIVEL	36,750.00	0.00
8.0	14/12/2020	E	44	953	IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	36,750.00
					TOTAL:	**36,750.00**	**36,750.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000124	2020		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	8,383.84	8,383.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	16/12/2020	E	61	1168	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00
8.0	16/12/2020	E	61	1168	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00	0.00
7.0	16/12/2020	E	62	278	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00
8.0	16/12/2020	E	62	278	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00	0.00
7.0	16/12/2020	E	63	8048	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	472.00
8.0	16/12/2020	E	63	8048	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	472.00	0.00
317.0	16/12/2020	E	64	4042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	7,113.84
318.0	16/12/2020	E	64	4042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7,113.84	0.00
					TOTAL:	**8,383.84**	**8,383.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000126	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,250,566.31	0.00	0.00	27,250,566.31
2112	000000001	000000000000000133	0001		ANGEL SILVERIO TORRES RAMOS	2,789.80	0.00	0.00	2,789.80
2112	000000001	000000000000000134	0001		PLASTICOS LAURA, S.A. DE C.V.	4,158.02	0.00	0.00	4,158.02
2112	000000001	000000000000000137	2020		VICTOR ROSAS TORRES	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000153	0001		GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	2,546.32	0.00	0.00	2,546.32
2112	000000001	000000000000000158	0001		OPERADORA DE TRAJES, S.A. DE C.V.	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
2112	000000001	000000000000000159	2020		CAEM (COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO)	0.00	386,011.86	386,011.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	18/12/2020	E	136	318	CAEM (COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO)	386,011.86	0.00
7.0	18/12/2020	E	136	318	CAEM (COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO)	0.00	386,011.86
					TOTAL:	**386,011.86**	**386,011.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000166	0001		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
2112	000000001	000000000000000171	2020		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	18/12/2020	E	87	327	OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	2,702.80
8.0	18/12/2020	E	87	327	OSCAR CARRASCO FLORES	2,702.80	0.00
					TOTAL:	**2,702.80**	**2,702.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000174	2020		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	82,661.00	82,661.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/12/2020	E	40	209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	82,661.00
8.0	07/12/2020	E	40	209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	82,661.00	0.00
					TOTAL:	**82,661.00**	**82,661.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000178	0001		OSCAR ISRAEL ROCHA LIJANDRO	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
2112	000000001	000000000000000208	0001		SOFIA GUTIERREZ POBLANO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2112	000000001	000000000000000223	2020		PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	7,409.37	7,409.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	18/12/2020	E	94	116	PAULA CASTILLO GALICIA	7,409.37	0.00
7.0	18/12/2020	E	94	116	PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	7,409.37
					TOTAL:	**7,409.37**	**7,409.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000226	2020		TERESA VALENCIA RODRIGUEZ	0.00	34,869.60	34,869.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	18/12/2020	E	96	711	TERESA VALENCIA RODRIGUEZ	0.00	34,869.60
13.0	18/12/2020	E	96	711	TERESA VALENCIA RODRIGUEZ	34,869.60	0.00
					TOTAL:	**34,869.60**	**34,869.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000229	2020		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	18/12/2020	E	88	30	JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	17,980.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	18/12/2020	E	88	30	JUAN CARLOS PAEZ RAMOS		0.00	17,980.00	
							TOTAL:		**17,980.00**	**17,980.00**	
2112	000000001	000000000000000231	2020				VERONICA PEÑA SOLIS	0.00	17,146.61	17,146.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	18/12/2020	E	99	714	VERONICA PEÑA SOLIS	17,146.61	0.00
322.0	18/12/2020	E	99	714	VERONICA PEÑA SOLIS	0.00	17,146.61
					TOTAL:	**17,146.61**	**17,146.61**

2112	000000001	000000000000000245	2020				RAFAEL PARRA BRIZAL	0.00	615,728.00	615,728.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	14/12/2020	E	110	693	RAFAEL PARRA BRIZAL	0.00	12,528.00
8.0	14/12/2020	E	110	693	RAFAEL PARRA BRIZAL	12,528.00	0.00
7.0	18/12/2020	E	135	695	RAFAEL PARRA BRIZAL	0.00	603,200.00
8.0	18/12/2020	E	135	695	RAFAEL PARRA BRIZAL	603,200.00	0.00
					TOTAL:	**615,728.00**	**615,728.00**

2112	000000001	000000000000000252	2020				COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	-7,673.40	140,066.23	147,740.63	1.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/12/2020	E	56	33	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	7,673.40
8.0	15/12/2020	E	56	33	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	7,673.40	0.00
8.0	17/12/2020	E	69	17	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	29,292.90	0.00
7.0	17/12/2020	E	69	17	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	29,292.90
8.0	17/12/2020	E	70	2	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	1,705.20	0.00
7.0	17/12/2020	E	70	2	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	1,705.20
8.0	17/12/2020	E	71	3	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	2,192.40	0.00
7.0	17/12/2020	E	71	3	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	2,192.40
7.0	17/12/2020	E	72	4	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	18,270.00
8.0	17/12/2020	E	72	4	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	18,270.00	0.00
12.0	17/12/2020	E	73	371	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	42,050.00
13.0	17/12/2020	E	73	371	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	42,050.00	0.00
7.0	17/12/2020	E	79	5	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	18,270.00
8.0	17/12/2020	E	79	5	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	18,270.00	0.00
8.0	17/12/2020	E	80	6	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	12,180.00	0.00
7.0	17/12/2020	E	80	6	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	12,180.00
2.0	10/12/2020	D	95	54	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	7,673.40
4.0	10/12/2020	D	95	95	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	1.00
27.0	21/12/2020	E	105	1	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	0.00	8,432.33
28.0	21/12/2020	E	105	1	COMERCIALIZADORA BETINA S,A, DE C,V,	8,432.33	0.00
					TOTAL:	**140,066.23**	**147,740.63**

2112	000000001	000000000000000253	2020				MODESTO RODRIGUEZ LOZADA	0.00	3,941.68	3,941.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	18/12/2020	E	93	708	MODESTO RODRIGUEZ LOZADA	3,941.68	0.00
17.0	18/12/2020	E	93	708	MODESTO RODRIGUEZ LOZADA	0.00	3,941.68
					TOTAL:	**3,941.68**	**3,941.68**

2112	000000001	000000000000000261	2020				FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	46,977.74	46,977.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	17/12/2020	E	74	372	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	3,654.00
8.0	17/12/2020	E	74	372	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	3,654.00	0.00
8.0	17/12/2020	E	75	374	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	2,192.40	0.00
7.0	17/12/2020	E	75	374	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,192.40
7.0	17/12/2020	E	76	376	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	3,166.80
8.0	17/12/2020	E	76	376	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	3,166.80	0.00
8.0	17/12/2020	E	77	371	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	2,984.10	0.00
7.0	17/12/2020	E	77	371	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,984.10
7.0	21/12/2020	E	106	385	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	3,117.56
8.0	21/12/2020	E	106	385	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	3,117.56	0.00
8.0	17/12/2020	E	124	373	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	9,208.08	0.00
7.0	17/12/2020	E	124	373	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	9,208.08
7.0	17/12/2020	E	125	375	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	10,353.00
8.0	17/12/2020	E	125	375	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	10,353.00	0.00
7.0	17/12/2020	E	126	379	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,923.20
8.0	17/12/2020	E	126	379	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	2,923.20	0.00
7.0	17/12/2020	E	127	378	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	1,827.00
8.0	17/12/2020	E	127	378	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	1,827.00	0.00
7.0	17/12/2020	E	128	377	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,923.20
8.0	17/12/2020	E	128	377	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	2,923.20	0.00
8.0	17/12/2020	E	129	380	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	4,628.40	0.00
7.0	17/12/2020	E	129	380	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	4,628.40
					TOTAL:	**46,977.74**	**46,977.74**

2112 000000001 000000000000000264 2020 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ELECTRICA TAMAYO S.A. C.V. 0.00 56,260.00 56,260.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	14/12/2020	E	50	472	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ELECTRICA TAMAYO S.A. C.V.	0.00	56,260.00
8.0	14/12/2020	E	50	472	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ELECTRICA TAMAYO S.A. C.V.	56,260.00	0.00
					TOTAL:	**56,260.00**	**56,260.00**

2112 000000001 000000000000000276 2020 RICARDO ESPEJEL ARELLANO 0.00 0.00 6,960.00 6,960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2020	D	79	79	RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	6,960.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,960.00**

2112 000000001 000000000000000277 2020 PATRICIO VALENCIA SANCHEZ 0.00 7,656.00 7,656.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	16/12/2020	E	119	21	PATRICIO VALENCIA SANCHEZ	0.00	7,656.00
8.0	16/12/2020	E	119	21	PATRICIO VALENCIA SANCHEZ	7,656.00	0.00
					TOTAL:	**7,656.00**	**7,656.00**

2112 000000001 000000000000000280 2020 COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S. DE R.L.DE C.V. 0.00 53,255.02 53,255.02 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	17/12/2020	E	78	78	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI	0.00	44,729.02
288.0	17/12/2020	E	78	78	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI	44,729.02	0.00
7.0	17/12/2020	E	81	20	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S. DE R.L.DE C.V.	0.00	8,526.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 17/12/2020 E 81	20		COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S. DE R.L.DE C.V.		8,526.00	0.00	
					TOTAL:		**53,255.02**	**53,255.02**	
2112	000000001	000000000000000282	2020		GUILLERMO BLANCAS LOZANO	0.00	29,614.80	29,614.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	08/12/2020	E	41	5288	GUILLERMO BLANCAS LOZANO	0.00	29,614.80
8.0	08/12/2020	E	41	5288	GUILLERMO BLANCAS LOZANO	29,614.80	0.00
					TOTAL:	**29,614.80**	**29,614.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000283	2020		EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	14/12/2020	E	49	10128	EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00
8.0	14/12/2020	E	49	10128	EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00
					TOTAL:	**3,000.00**	**3,000.00**

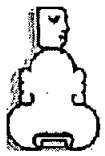
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000284	2020		JAASIEL ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	18/12/2020	E	102	55	JAASIEL ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	75,400.00
8.0	18/12/2020	E	102	55	JAASIEL ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	75,400.00	0.00
12.0	08/12/2020	E	109	54	JAASIEL ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	29,000.00
13.0	08/12/2020	E	109	54	JAASIEL ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	29,000.00	0.00
					TOTAL:	**104,400.00**	**104,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000001	0035		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEPETLIXPA.	40.00	0.00	0.00	40.00
2112	000000002	000000000000000001	0037		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	20.00	0.00	0.00	20.00
2112	000000002	000000000000000001	0072		MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	2.24	0.00	0.00	2.24
2112	000000002	000000000000000001	0079		JOSE BENJAMIN FLORES GONZALEZ	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
2112	000000002	000000000000000001	0122		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	8.00	0.00	0.00	8.00
2112	000000002	000000000000000001	0132		JOSE ARBULFO SILVA ADAYA	-0.40	0.00	0.00	-0.40
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,456,342.74	10,456,342.74	0.00
2113	000000001	000000000000000055	2020		IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	723,515.03	723,515.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	08/12/2020	E	3	299	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	17,462.06	0.00
8.0	08/12/2020	E	3	299	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,462.06
10.0	15/12/2020	E	4	300	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	116,197.56	0.00
9.0	15/12/2020	E	4	300	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	116,197.56
9.0	16/12/2020	E	8	302	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	98,945.17	0.00
8.0	16/12/2020	E	8	302	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	98,945.17
8.0	17/12/2020	E	10	301	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	217,012.92
9.0	17/12/2020	E	10	301	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	217,012.92	0.00
11.0	21/12/2020	E	31	304	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	273,897.32	0.00
10.0	21/12/2020	E	31	304	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	273,897.32
					TOTAL:	**723,515.03**	**723,515.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000001	000000000000000205	2020		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	1,036,653.30	1,036,653.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	18/12/2020	E	12	739	CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	956,802.00	0.00
8.0	18/12/2020	E	12	739	CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	956,802.00
9.0	21/12/2020	E	15	743	CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	49,685.38	0.00
8.0	21/12/2020	E	15	743	CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	49,685.38
9.0	21/12/2020	E	16	742	CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	30,165.92
10.0	21/12/2020	E	16	742	CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	30,165.92	0.00
					TOTAL:	**1,036,653.30**	**1,036,653.30**

2113 000000001 0000000000000247 2020 AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 0.00 2,536,160.83 2,536,160.83 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/12/2020	E	1	166	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	262,952.19
10.0	29/12/2020	E	1	166	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	262,952.19	0.00
9.0	15/12/2020	E	6	170	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	45,894.35
10.0	15/12/2020	E	6	170	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	45,894.35	0.00
9.0	17/12/2020	E	13	171	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	67,456.77
10.0	17/12/2020	E	13	171	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	67,456.77	0.00
10.0	21/12/2020	E	17	175	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	407,759.09	0.00
9.0	21/12/2020	E	17	175	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	407,759.09
9.0	21/12/2020	E	19	177	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	2,836.40	0.00
8.0	21/12/2020	E	19	177	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,836.40
12.0	03/12/2020	E	21	165	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	639,746.60	0.00
11.0	03/12/2020	E	21	165	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	639,746.60
11.0	08/12/2020	E	23	168	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	224,279.57	0.00
10.0	08/12/2020	E	23	168	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	224,279.57
11.0	08/12/2020	E	24	167	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	182,332.02
12.0	08/12/2020	E	24	167	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	182,332.02	0.00
12.0	15/12/2020	E	25	172	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	174,648.02	0.00
11.0	15/12/2020	E	25	172	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	174,648.02
11.0	21/12/2020	E	32	174	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	73,800.81
12.0	21/12/2020	E	32	174	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	73,800.81	0.00
11.0	21/12/2020	E	33	173	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	454,455.01
12.0	21/12/2020	E	33	173	AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	454,455.01	0.00
					TOTAL:	**2,536,160.83**	**2,536,160.83**

2113 000000001 0000000000000250 2020 TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 0.00 1,230,284.30 1,230,284.30 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	21/12/2020	E	14	212	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	24,659.72	0.00
9.0	21/12/2020	E	14	212	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	24,659.72
12.0	18/12/2020	E	28	206	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	909,310.28	0.00
11.0	18/12/2020	E	28	206	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	909,310.28
11.0	21/12/2020	E	29	214	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	296,314.30
12.0	21/12/2020	E	29	214	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	296,314.30	0.00
					TOTAL:	**1,230,284.30**	**1,230,284.30**

2113 000000001 0000000000000256 2020 LAURA CHAVEZ GONZALEZ 0.00 65,581.54 65,581.54 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	17/12/2020	E	11	165	LAURA CHAVEZ GONZALEZ	64,349.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 17/12/2020	E	11	165	LAURA CHAVEZ GONZALEZ		0.00	64,349.14	
		13.0 15/12/2020	E	27	166	LAURA CHAVEZ GONZALEZ		1,232.40	0.00	
		12.0 15/12/2020	E	27	166	LAURA CHAVEZ GONZALEZ		0.00	1,232.40	
						TOTAL:		**65,581.54**	**65,581.54**	
2113	000000001	000000000000000269	2020			ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION Y DISEÑO ALCAS, S.A. DE C.V.	0.00	274,945.39	274,945.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	16/12/2020	E	7	33	ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION Y DISEÑO ALCAS, S.A. DE C.V.	0.00	274,945.39
9.0	16/12/2020	E	7	33	ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION Y DISEÑO ALCAS, S.A. DE C.V.	274,945.39	0.00
					TOTAL:	**274,945.39**	**274,945.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000001	000000000000000270	2020			HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	3,804,933.63	3,804,933.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/12/2020	E	2	54	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	241,793.35
10.0	03/12/2020	E	2	54	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	241,793.35	0.00
10.0	15/12/2020	E	5	57	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	242,052.70	0.00
9.0	15/12/2020	E	5	57	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	242,052.70
10.0	17/12/2020	E	9	56	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	402,877.91	0.00
9.0	17/12/2020	E	9	56	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	402,877.91
10.0	21/12/2020	E	18	62	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	1,228,965.51	0.00
9.0	21/12/2020	E	18	62	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,228,965.51
8.0	03/12/2020	E	22	55	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	92,366.69	0.00
7.0	03/12/2020	E	22	55	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	92,366.69
11.0	15/12/2020	E	26	58	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,123,608.93
12.0	15/12/2020	E	26	58	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	1,123,608.93	0.00
12.0	21/12/2020	E	30	63	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	259,837.68	0.00
11.0	21/12/2020	E	30	63	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	259,837.68
11.0	21/12/2020	E	34	64	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	208,355.92
12.0	21/12/2020	E	34	64	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	208,355.92	0.00
10.0	21/12/2020	E	37	67	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	5,074.94
11.0	21/12/2020	E	37	67	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	5,074.94	0.00
					TOTAL:	**3,804,933.63**	**3,804,933.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000001	000000000000000281	2020			TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	0.00	784,268.72	784,268.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	21/12/2020	E	35	26	TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	0.00	766,905.49
12.0	21/12/2020	E	35	26	TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	766,905.49	0.00
12.0	21/12/2020	E	36	27	TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	17,363.23	0.00
11.0	21/12/2020	E	36	27	TEXOCPALCO S.A. DE C.V.	0.00	17,363.23
					TOTAL:	**784,268.72**	**784,268.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	956,506.45	943,295.95	2,206,247.14	2,219,457.64
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001		CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	-439.28	67,919.26	67,919.26	-439.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/12/2020	I	20	31	CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	33,959.63	0.00
54.0	31/12/2020	I	20	31	CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	33,959.63	0.00
745.0	15/12/2020	E	52	52	CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	28,856.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		864.0 18/12/2020	E	82	82	CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00	28,856.46	
		44.0 15/12/2020	E	111	111	CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00	5,103.17	
		30.0 18/12/2020	E	130	130	CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00	5,103.17	
						TOTAL:		**67,919.26**	**67,919.26**	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0002		CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-579.39	89,579.72	89,579.72	-579.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/12/2020	I	20	31	CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,789.86	0.00
65.0	31/12/2020	I	20	31	CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,789.86	0.00
746.0	15/12/2020	E	52	52	CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,059.19
865.0	18/12/2020	E	82	82	CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,059.19
45.0	15/12/2020	E	111	111	CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,730.67
31.0	18/12/2020	E	130	130	CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,730.67
					TOTAL:	**89,579.72**	**89,579.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003		CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	261.23	18,096.02	18,096.02	261.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/12/2020	I	20	31	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	9,048.01	0.00
56.0	31/12/2020	I	20	31	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	9,048.01	0.00
747.0	15/12/2020	E	52	52	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	7,655.18
866.0	18/12/2020	E	82	82	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	7,655.18
46.0	15/12/2020	E	111	111	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	1,392.83
32.0	18/12/2020	E	130	130	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	1,392.83
					TOTAL:	**18,096.02**	**18,096.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004		CREDITO CORTO PLAZO SOBRE SALDOS INSOLUTOS	1,594.32	0.00	0.00	1,594.32
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006		CREDITO MEDIANO PLAZO SALDOS INSOLUTOS	-1,594.32	0.00	0.00	-1,594.32
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007		CREDITO CORTO/MEDIANO PLAZO (CONSUMO)	-2,341.89	29,081.16	29,081.16	-2,341.89

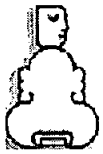
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/12/2020	I	20	31	CREDITO CORTO/MEDIANO PLAZO (CONSUMO)	14,540.58	0.00
57.0	31/12/2020	I	20	31	CREDITO CORTO/MEDIANO PLAZO (CONSUMO)	14,540.58	0.00
748.0	15/12/2020	E	52	52	CREDITO CORTO/MEDIANO PLAZO (CONSUMO)	0.00	6,410.72
867.0	18/12/2020	E	82	82	CREDITO CORTO/MEDIANO PLAZO (CONSUMO)	0.00	6,410.72
47.0	15/12/2020	E	111	111	CREDITO CORTO/MEDIANO PLAZO (CONSUMO)	0.00	8,129.86
33.0	18/12/2020	E	130	130	CREDITO CORTO/MEDIANO PLAZO (CONSUMO)	0.00	8,129.86
					TOTAL:	**29,081.16**	**29,081.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011		(ISSEMYM) INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	-7,442.09	0.00	16,019.05	8,576.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/12/2020	I	20	31	(ISSEMYM) INGRESOS PENDIENTES APLICADOS P.F.	0.00	16,019.05
					TOTAL:	**0.00**	**16,019.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012		ISSEMYM APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	5,234.33	146,852.20	146,852.20	5,234.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/12/2020	I	20	31	ISSEMYM APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	73,426.10	0.00
68.0	31/12/2020	I	20	31	ISSEMYM APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	73,426.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,142.0 15/12/2020 D	73	73	ISSEMYM APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD		0.00	73,426.10	
		1,142.0 31/12/2020 D	74	74	ISSEMYM APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD		0.00	73,426.10	
					TOTAL:		**146,852.20**	**146,852.20**	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDADARIO DE REPARTO	1,657.88	108,964.34	108,964.34	1,657.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/12/2020	I	20	31	ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDADARIO DE REPARTO	54,482.17	0.00
59.0	31/12/2020	I	20	31	ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDADARIO DE REPARTO	54,482.17	0.00
1,143.0	15/12/2020	D	73	73	ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDADARIO DE REPARTO	0.00	54,482.17
1,143.0	31/12/2020	D	74	74	ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDADARIO DE REPARTO	0.00	54,482.17
					TOTAL:	**108,964.34**	**108,964.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	124.88	23,912.16	23,912.16	124.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/12/2020	I	20	31	ISSEMYM APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,956.08	0.00
60.0	31/12/2020	I	20	31	ISSEMYM APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,956.08	0.00
1,144.0	15/12/2020	D	73	73	ISSEMYM APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,956.08
1,144.0	31/12/2020	D	74	74	ISSEMYM APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,956.08
					TOTAL:	**23,912.16**	**23,912.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	195.49	12,849.58	12,849.58	195.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/12/2020	I	20	31	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	6,424.79	0.00
71.0	31/12/2020	I	20	31	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	6,424.79	0.00
1,145.0	15/12/2020	D	73	73	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	6,424.79
1,145.0	31/12/2020	D	74	74	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	6,424.79
					TOTAL:	**12,849.58**	**12,849.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	294.97	60,620.56	60,620.56	294.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/12/2020	I	20	31	ISSEMYM APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	30,310.28	0.00
72.0	31/12/2020	I	20	31	ISSEMYM APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	30,310.28	0.00
1,146.0	15/12/2020	D	73	73	ISSEMYM APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	30,310.28
1,146.0	31/12/2020	D	74	74	ISSEMYM APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	30,310.28
					TOTAL:	**60,620.56**	**60,620.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	2,181.62	2,181.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	31/12/2020	I	20	31	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	1,090.81	0.00
73.0	31/12/2020	I	20	31	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	1,090.81	0.00
48.0	15/12/2020	E	111	111	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	1,090.81
34.0	18/12/2020	E	130	130	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	1,090.81
					TOTAL:	**2,181.62**	**2,181.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	298,030.75	309,894.68	1,303,791.95	1,291,928.02

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0 01/12/2020	D 15	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		157.68	0.00	
		1.0 07/12/2020	E 39	5419	RETENCIONES DE I.S.P.T.		309,737.00	0.00	
		744.0 15/12/2020	E 52	52	retencion isr		0.00	140,576.59	
		351.0 16/12/2020	E 57	57	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	108,681.35	
		351.0 17/12/2020	E 65	65	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	753,486.97	
		863.0 18/12/2020	E 82	82	retencion isr		0.00	148,917.11	
		15.0 18/12/2020	E 83	83	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,342.93	
		43.0 15/12/2020	E 111	111	retencion isr		0.00	24,700.86	
		15.0 16/12/2020	E 115	115	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,408.49	
		15.0 17/12/2020	E 120	120	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	95,404.91	
		29.0 18/12/2020	E 130	130	retencion isr		0.00	16,157.48	
		9.0 18/12/2020	E 131	131	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,115.26	
					TOTAL:		**309,894.68**	**1,303,791.95**	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	13,074.05	0.00	3,466.98	16,541.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	14/12/2020	E	44	953	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	3,466.98
					TOTAL:	**0.00**	**3,466.98**

2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	52,750.21	48,957.75	3,792.46	7,584.92

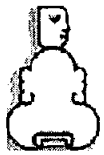
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
749.0	15/12/2020	E	52	52	Cuotas Sindicales	0.00	1,896.23
868.0	18/12/2020	E	82	82	Cuotas Sindicales	0.00	1,896.23
1.0	18/12/2020	E	103	715	CUOTAS SINDICALES	48,957.75	0.00
					TOTAL:	**48,957.75**	**3,792.46**

2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	VERONICA LOPEZ AGUILA	403.54	0.00	0.00	403.54
2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	12,469.12	12,469.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	15/12/2020	E	111	111	CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	2,382.20
1.0	15/12/2020	E	112	104	CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	2,382.20	0.00
16.0	16/12/2020	E	115	115	CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	699.70
1.0	16/12/2020	E	117	108	CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	699.70	0.00
16.0	17/12/2020	E	120	120	CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	7,489.80
1.0	17/12/2020	E	121	111	CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	7,489.80	0.00
35.0	18/12/2020	E	130	130	CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	1,897.42
1.0	18/12/2020	E	132	115	CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ	1,897.42	0.00
					TOTAL:	**12,469.12**	**12,469.12**

2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	JANET MARTINEZ SANCHEZ	0.00	6,183.02	6,183.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	15/12/2020	E	111	111	JANET MARTINEZ SANCHEZ	0.00	1,182.33
1.0	15/12/2020	E	113	105	JANET MARTINEZ SANCHEZ	1,182.33	0.00
17.0	16/12/2020	E	115	115	JANET MARTINEZ SANCHEZ	0.00	349.47
1.0	16/12/2020	E	116	107	JANET MARTINEZ SANCHEZ	349.47	0.00
17.0	17/12/2020	E	120	120	JANET MARTINEZ SANCHEZ	0.00	3,711.08
1.0	17/12/2020	E	122	112	JANET MARTINEZ SANCHEZ	3,711.08	0.00
36.0	18/12/2020	E	130	130	JANET MARTINEZ SANCHEZ	0.00	940.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

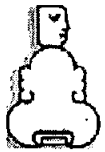
DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 18/12/2020	E	133	116	JANET MARTINEZ SANCHEZ		940.14	0.00	
						TOTAL:		**6,183.02**	**6,183.02**	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005		MONICA RUIZ ROMERO	2,188.50	0.00	0.00	2,188.50
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006		ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	5,734.76	5,734.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	15/12/2020	E	111	111	ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	1,102.21
1.0	15/12/2020	E	114	106	ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ	1,102.21	0.00
18.0	16/12/2020	E	115	115	ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	368.32
1.0	16/12/2020	E	118	109	ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ	368.32	0.00
18.0	17/12/2020	E	120	120	ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	3,402.31
1.0	17/12/2020	E	123	113	ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ	3,402.31	0.00
37.0	18/12/2020	E	130	130	ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	861.92
1.0	18/12/2020	E	134	117	ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ	861.92	0.00
					TOTAL:	**5,734.76**	**5,734.76**

2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001		FONACOT	480.44	0.00	0.00	480.44
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001		2.0% DERECHOS DE SUPERVISION	336,899.80	0.00	0.00	336,899.80
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002		0.5% C.M.I.C	3,465.08	0.00	0.00	3,465.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003		0.2% I.C.I.C	32,035.82	0.00	0.00	32,035.82
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005		0.5 % DERECHOS DE SUPERVISION	34,387.52	0.00	0.00	34,387.52
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006		2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2019	0.01	0.00	0.00	0.01
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007		2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2019	-0.19	0.00	0.00	-0.19
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008		0.2% I.C.I.C FEFOM 2019	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009		0.5% C.M.I.C FEFOM 2019	0.23	0.00	0.00	0.23
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0010		2.0% DERECHOS DE SUPERVISION PAD 2019	0.21	0.00	0.00	0.21
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0011		0.2% I.C.I.C PAD 2019	0.27	0.00	0.00	0.27
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012		0.5% C.M.I.C PAD 2019	-0.31	0.00	0.00	-0.31
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016		2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	99,788.27	0.00	107,054.29	206,842.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/12/2020	E	1	166	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	6,640.21
8.0	03/12/2020	E	2	54	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	6,105.89
7.0	08/12/2020	E	3	299	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	306.35
8.0	15/12/2020	E	4	300	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	2,934.29
8.0	15/12/2020	E	5	57	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	6,112.43
8.0	15/12/2020	E	6	170	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	1,158.95
7.0	16/12/2020	E	7	33	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	4,823.60
7.0	16/12/2020	E	8	302	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	1,735.88
8.0	17/12/2020	E	9	56	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	10,173.69
7.0	17/12/2020	E	10	301	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	3,807.24
7.0	17/12/2020	E	11	165	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	1,128.93
7.0	18/12/2020	E	12	739	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	16,786.00
8.0	17/12/2020	E	13	171	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	1,703.46
8.0	21/12/2020	E	14	212	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	622.72
7.0	21/12/2020	E	15	743	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	871.67
8.0	21/12/2020	E	16	742	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	761.77
8.0	21/12/2020	E	17	175	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020	0.00	10,296.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 21/12/2020	E	18	62	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020		0.00	31,034.49	
		7.0 21/12/2020	E	19	177	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FISM 2020		0.00	49.77	
						TOTAL:		**0.00**	**107,054.29**	
2117	000000001	000000000000000001	0007	0017		2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	60,949.19	0.00	139,021.38	199,970.57

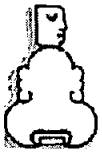
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/12/2020	E	21	165	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	16,299.28
7.0	08/12/2020	E	23	168	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	3,959.04
8.0	08/12/2020	E	24	167	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	4,645.40
8.0	15/12/2020	E	25	172	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	4,449.63
8.0	15/12/2020	E	26	58	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	28,626.98
8.0	15/12/2020	E	27	166	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	31.40
8.0	18/12/2020	E	28	206	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	23,167.14
8.0	21/12/2020	E	29	214	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	7,549.41
8.0	21/12/2020	E	30	63	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	6,620.07
7.0	21/12/2020	E	31	304	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	4,834.90
8.0	21/12/2020	E	32	174	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	1,880.28
8.0	21/12/2020	E	33	173	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	11,578.47
8.0	21/12/2020	E	34	64	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	5,308.43
8.0	21/12/2020	E	35	26	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	19,538.99
8.0	21/12/2020	E	36	27	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	442.38
7.0	21/12/2020	E	37	67	2.0% DERECHOS DE SUPERVISION FEFOM 2020	0.00	89.58
					TOTAL:	**0.00**	**139,021.38**

2117	000000001	000000000000000001	0007	0018		0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	6,094.92	0.00	13,902.15	19,997.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/12/2020	E	21	165	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	1,629.93
8.0	08/12/2020	E	23	168	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	395.90
9.0	08/12/2020	E	24	167	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	464.54
9.0	15/12/2020	E	25	172	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	444.96
9.0	15/12/2020	E	26	58	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	2,862.70
9.0	15/12/2020	E	27	166	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	3.14
9.0	18/12/2020	E	28	206	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	2,316.71
9.0	21/12/2020	E	29	214	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	754.94
9.0	21/12/2020	E	30	63	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	662.01
8.0	21/12/2020	E	31	304	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	483.49
9.0	21/12/2020	E	32	174	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	188.03
9.0	21/12/2020	E	33	173	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	1,157.85
9.0	21/12/2020	E	34	64	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	530.84
9.0	21/12/2020	E	35	26	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	1,953.91
9.0	21/12/2020	E	36	27	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	44.24
8.0	21/12/2020	E	37	67	0.2% I.C.I.C FEFOM 2020	0.00	8.96
					TOTAL:	**0.00**	**13,902.15**

2117	000000001	000000000000000001	0007	0019		0.5% C.M.I.C FEFOM 2020	15,237.31	0.00	34,755.36	49,992.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/12/2020	E	21	165	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020	0.00	4,074.82
9.0	08/12/2020	E	23	168	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020	0.00	989.76
10.0	08/12/2020	E	24	167	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020	0.00	1,161.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

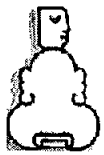
TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	15/12/2020	E	25	172	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	1,112.41	
		10.0	15/12/2020	E	26	58	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	7,156.74	
		10.0	15/12/2020	E	27	166	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	7.85	
		10.0	18/12/2020	E	28	206	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	5,791.79	
		10.0	21/12/2020	E	29	214	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	1,887.35	
		10.0	21/12/2020	E	30	63	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	1,655.02	
		9.0	21/12/2020	E	31	304	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	1,208.73	
		10.0	21/12/2020	E	32	174	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	470.07	
		10.0	21/12/2020	E	33	173	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	2,894.62	
		10.0	21/12/2020	E	34	64	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	1,327.11	
		10.0	21/12/2020	E	35	26	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	4,884.75	
		10.0	21/12/2020	E	36	27	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	110.59	
		9.0	21/12/2020	E	37	67	0.5% C.M.I.C FEFOM 2020		0.00	22.40	
							TOTAL:		**0.00**	**34,755.36**	
2117	000000001	000000000000000001	0008		0001		LIBROS (REZZA EDITORES, S.A. DE C.V.)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2117	000000001	000000000000000001	0009		0001		SUPPLY CREDT DE MEXICO SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.	473.34	0.00	0.00	473.34
2117	000000002	000000000000000001	0001		0002		CARLOTA RAMIREZ RODRIGUEZ (SERGIO LOPEZ HIGUERA)	1,981.43	0.00	0.00	1,981.43
2117	000000002	000000000000000001	0001		0003		ANA NELI HERNANDEZ RAMIREZ (GERARDO MAYA VALENCIA)	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119							Otras Cuentas por Pagar à Corto Plazo	257,066.24	805,919.86	680,919.92	132,066.30
2119	000000002	000000000000000001	0001		0004		ARMANDO MELENDEZ SORIANO	582.02	0.00	0.00	582.02
2119	000000002	000000000000000001	0001		0022		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SERVICIOS AMBIENTALES)	500.00	0.00	0.00	500.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		0035		C.P. FRANCISCO HERRERA RODRIGUEZ	2,984.20	0.00	0.00	2,984.20
2119	000000003	000000000000000001	0001		0001		DELFINA VELINA AVILA GALVAN	0.23	0.00	0.00	0.23
2119	000000003	000000000000000001	0001		0003		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,999.79	628,975.93	628,975.93	2,999.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/12/2020	E	51	2372	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,128.58	0.00
7.0	14/12/2020	E	51	2372	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,128.58
8.0	21/12/2020	E	107	341	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	96,990.10	0.00
7.0	21/12/2020	E	107	341	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	96,990.10
7.0	21/12/2020	E	139	139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	530,857.25
8.0	21/12/2020	E	139	139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	530,857.25	0.00
					TOTAL:	**628,975.93**	**628,975.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000003	000000000000000002	0001		0001	HECTOR TORRES AVILA	0.00	11,024.34	11,024.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2020	D	15	5	HECTOR TORRES AVILA	0.00	667.46
1.0	14/12/2020	E	48	682	HECTOR TORRES AVILA	667.46	0.00
750.0	15/12/2020	E	52	52	HECTOR TORRES AVILA	0.00	1,703.83
1.0	15/12/2020	E	54	688	HECTOR TORRES AVILA	1,703.83	0.00
353.0	16/12/2020	E	57	57	HECTOR TORRES AVILA	0.00	649.99
1.0	16/12/2020	E	59	692	HECTOR TORRES AVILA	649.99	0.00
353.0	17/12/2020	E	65	65	HECTOR TORRES AVILA	0.00	6,299.23
1.0	17/12/2020	E	68	297	HECTOR TORRES AVILA	6,299.23	0.00
869.0	18/12/2020	E	82	82	HECTOR TORRES AVILA	0.00	1,703.83
1.0	18/12/2020	E	85	700	HECTOR TORRES AVILA	1,703.83	0.00
					TOTAL:	**11,024.34**	**11,024.34**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000003	0000000000000002	0001	0002	ELESBAN MORENO DE LA ROSA	0.00	30,723.11	30,723.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
751.0	15/12/2020	E	52	52	ELESBAN MORENO DE LA ROSA	0.00	4,103.83
1.0	15/12/2020	E	53	687	ELESBAN MORENO DE LA ROSA	4,103.83	0.00
352.0	16/12/2020	E	57	57	ELESBAN MORENO DE LA ROSA	0.00	2,731.12
1.0	16/12/2020	E	58	691	ELESBAN MORENO DE LA ROSA	2,731.12	0.00
352.0	17/12/2020	E	65	65	ELESBAN MORENO DE LA ROSA	0.00	19,784.33
1.0	17/12/2020	E	66	695	ELESBAN MORENO DE LA ROSA	19,784.33	0.00
870.0	18/12/2020	E	82	82	ELESBAN MORENO DE LA ROSA	0.00	4,103.83
1.0	18/12/2020	E	84	699	ELESBAN MORENO DE LA ROSA	4,103.83	0.00
					TOTAL:	**30,723.11**	**30,723.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000003	0000000000000002	0001	0003	HECTOR TORRES AVILA	0.00	10,196.48	10,196.54	0.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
752.0	15/12/2020	E	52	52	HECTOR TORRES AVILA	0.00	2,003.83
1.0	15/12/2020	E	55	689	HECTOR TORRES AVILA	2,003.83	0.00
354.0	16/12/2020	E	57	57	HECTOR TORRES AVILA	0.00	613.12
1.0	16/12/2020	E	60	693	HECTOR TORRES AVILA	613.12	0.00
354.0	17/12/2020	E	65	65	HECTOR TORRES AVILA	0.00	5,575.76
1.0	17/12/2020	E	67	696	HECTOR TORRES AVILA	5,575.70	0.00
871.0	18/12/2020	E	82	82	HECTOR TORRES AVILA	0.00	2,003.83
1.0	18/12/2020	E	86	701	HECTOR TORRES AVILA	2,003.83	0.00
					TOTAL:	**10,196.48**	**10,196.54**

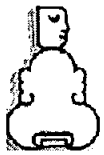
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000004	0000000000000001	0001	0001	Anticipos del G.E.M. a Cuenta de Participaciones	250,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	31/12/2020	I	20	31	Anticipos del G.E.M. a cuenta de Participaciones	125,000.00	0.00
					TOTAL:	**125,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111					Aportaciones	-3,769,787.89	1,346,353.30	21,443,293.93	16,327,152.74
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	-3,769,787.89	1,346,353.30	21,443,293.93	16,327,152.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/12/2020	D	72	72	PATRIMONIO	0.00	7,995,646.00
17.0	19/12/2020	D	72	72	PATRIMONIO	0.00	418,574.93
22.0	19/12/2020	D	72	72	PATRIMONIO	0.00	6,336,323.00
26.0	19/12/2020	D	72	72	PATRIMONIO	0.00	2,392,212.00
35.0	19/12/2020	D	72	72	PATRIMONIO	0.00	4,300,538.00
38.0	19/12/2020	D	72	72	PATRIMONIO	1,250,426.08	0.00
44.0	19/12/2020	D	72	72	PATRIMONIO	95,927.22	0.00
					TOTAL:	**1,346,353.30**	**21,443,293.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	28,580,698.47	0.00	0.00	28,580,698.47
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,054,223.89	0.00	0.00	33,054,223.89
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-7,404,639.18	0.00	0.00	-7,404,639.18
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	5,663,566.75	0.00	0.00	5,663,566.75
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-159,708.15	0.00	0.00	-159,708.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	2,700,193.51	0.00	0.00	2,700,193.51
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-8,228,276.42	0.00	0.00	-8,228,276.42
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	2,955,338.07	0.00	0.00	2,955,338.07
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	3,959,386.56	0.00	602,073.23	4,561,459.79
4112	000000001	0000000000000001	0001		Predial	3,451,204.56	0.00	461,365.23	3,912,569.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2020	I	1	1	Predial	0.00	53,794.98
5.0	02/12/2020	I	2	2	Predial	0.00	11,240.41
5.0	04/12/2020	I	4	4	Predial	0.00	29,253.70
5.0	07/12/2020	I	6	7	Predial	0.00	10,959.47
5.0	08/12/2020	I	7	8	Predial	0.00	15,558.43
5.0	09/12/2020	I	8	9	Predial	0.00	2,148.51
5.0	10/12/2020	I	9	10	Predial	0.00	67,603.98
5.0	11/12/2020	I	10	11	Predial	0.00	26,606.51
5.0	14/12/2020	I	12	14	Predial	0.00	14,415.87
5.0	15/12/2020	I	13	15	Predial	0.00	38,118.84
5.0	16/12/2020	I	14	16	Predial	0.00	83,531.62
5.0	17/12/2020	I	15	17	Predial	0.00	35,869.12
5.0	18/12/2020	I	16	18	Predial	0.00	45,726.45
5.0	21/12/2020	I	18	21	Predial	0.00	24,589.14
5.0	31/12/2020	I	19	31	Predial	0.00	1,948.20
					TOTAL:	**0.00**	**461,365.23**

4112	000000001	0000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	508,182.00	0.00	140,708.00	648,890.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	02/12/2020	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	360.00
5.0	03/12/2020	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	4,061.00
18.0	07/12/2020	I	6	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	4,929.00
18.0	08/12/2020	I	7	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	13,869.00
18.0	09/12/2020	I	8	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	16,354.00
18.0	10/12/2020	I	9	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	16,487.00
18.0	11/12/2020	I	10	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	7,697.00
18.0	14/12/2020	I	12	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	19,943.00
18.0	15/12/2020	I	13	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	16,062.00
18.0	16/12/2020	I	14	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	17,701.00
18.0	17/12/2020	I	15	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	10,570.00
18.0	18/12/2020	I	16	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	12,675.00
					TOTAL:	**0.00**	**140,708.00**

4117					Accesorios de Impuestos	802,856.64	0.00	192,920.08	995,776.72
4117	000000001	0000000000000001	0002		Recargos	802,856.64	0.00	192,920.08	995,776.72

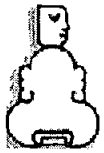
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2020	I	1	1	Recargos	0.00	19,990.57
8.0	02/12/2020	I	2	2	Recargos	0.00	3,370.96
21.0	02/12/2020	I	2	2	Recargos	0.00	7.00
8.0	03/12/2020	I	3	3	Recargos	0.00	132.00
8.0	04/12/2020	I	4	4	Recargos	0.00	9,108.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	07/12/2020	I 6	7	Recargos		0.00	4,028.34	
		21.0	08/12/2020	I 7	8	Recargos		0.00	1,298.00	
		8.0	08/12/2020	I 7	8	Recargos		0.00	6,050.61	
		8.0	09/12/2020	I 8	9	Recargos		0.00	894.69	
		21.0	09/12/2020	I 8	9	Recargos		0.00	266.00	
		21.0	10/12/2020	I 9	10	Recargos		0.00	939.00	
		8.0	10/12/2020	I 9	10	Recargos		0.00	27,078.98	
		21.0	11/12/2020	I 10	11	Recargos		0.00	204.00	
		8.0	11/12/2020	I 10	11	Recargos		0.00	10,436.88	
		21.0	14/12/2020	I 12	14	Recargos		0.00	5,614.00	
		8.0	14/12/2020	I 12	14	Recargos		0.00	5,668.01	
		8.0	15/12/2020	I 13	15	Recargos		0.00	15,208.07	
		21.0	15/12/2020	I 13	15	Recargos		0.00	6,548.00	
		21.0	16/12/2020	I 14	16	Recargos		0.00	2,291.00	
		8.0	16/12/2020	I 14	16	Recargos		0.00	29,250.43	
		21.0	17/12/2020	I 15	17	Recargos		0.00	436.00	
		8.0	17/12/2020	I 15	17	Recargos		0.00	13,814.03	
		8.0	18/12/2020	I 16	18	Recargos		0.00	17,518.76	
		21.0	18/12/2020	I 16	18	Recargos		0.00	1,753.00	
		8.0	21/12/2020	I 18	21	Recargos		0.00	10,194.82	
		8.0	31/12/2020	I 19	31	Recargos		0.00	818.09	
						TOTAL:		**0.00**	**192,920.08**	
4119						Otros Impuestos	299,591.00	0.00	0.00	299,591.00
4119	000000001	000000000000000001	0001			Sobre Anuncios Publicitarios	299,591.00	0.00	0.00	299,591.00
4131						Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	41,961.00	0.00	0.00	41,961.00
4131	000000001	000000000000000001	0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	41,961.00	0.00	0.00	41,961.00
4141						Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	57,471.00	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	57,471.00	0.00	0.00	57,471.00
4143						Derechos por Prestación de Servicios	5,433,694.93	0.00	1,192,604.96	6,626,299.89
4143	000000001	000000000000000001	0001			Suministro de Agua Potable	1,976,110.34	0.00	219,917.52	2,196,027.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/12/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	9,612.08
24.0	02/12/2020	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	6,408.30
11.0	03/12/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,407.56
18.0	04/12/2020	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	6,407.93
5.0	05/12/2020	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,601.89
21.0	07/12/2020	I	6	7	Suministro de Agua Potable	0.00	9,611.34
24.0	08/12/2020	I	7	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,805.78
24.0	09/12/2020	I	8	9	Suministro de Agua Potable	0.00	22,426.46
24.0	10/12/2020	I	9	10	Suministro de Agua Potable	0.00	19,222.68
24.0	11/12/2020	I	10	11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,644.26
5.0	12/12/2020	I	11	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,607.40
24.0	14/12/2020	I	12	14	Suministro de Agua Potable	0.00	17,681.26
24.0	15/12/2020	I	13	15	Suministro de Agua Potable	0.00	36,970.06
24.0	16/12/2020	I	14	16	Suministro de Agua Potable	0.00	27,325.66
24.0	17/12/2020	I	15	17	Suministro de Agua Potable	0.00	16,074.00
24.0	18/12/2020	I	16	18	Suministro de Agua Potable	0.00	24,110.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**219,917.52**	
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	78,112.00	0.00	4,614.00	82,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	11/12/2020	I	10	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,307.00
27.0	18/12/2020	I	16	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,307.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,614.00**

4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	22,850.00	0.00	3,050.00	25,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/12/2020	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
27.0	02/12/2020	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
14.0	03/12/2020	I	3	3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
21.0	04/12/2020	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
24.0	07/12/2020	I	6	7	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
27.0	08/12/2020	I	7	8	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
27.0	09/12/2020	I	8	9	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
27.0	10/12/2020	I	9	10	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
30.0	11/12/2020	I	10	11	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
27.0	14/12/2020	I	12	14	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
27.0	15/12/2020	I	13	15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
27.0	16/12/2020	I	14	16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	450.00
27.0	17/12/2020	I	15	17	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
30.0	18/12/2020	I	16	18	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,050.00**

4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	2,163,053.11	0.00	903,789.44	3,066,842.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/12/2020	I	1	1	Rezagos	0.00	29,007.26
30.0	02/12/2020	I	2	2	Rezagos	0.00	9,683.10
17.0	03/12/2020	I	3	3	Rezagos	0.00	22,630.22
24.0	04/12/2020	I	4	4	Rezagos	0.00	24,146.71
8.0	05/12/2020	I	5	5	Rezagos	0.00	8,048.73
27.0	07/12/2020	I	6	7	Rezagos	0.00	46,703.82
30.0	08/12/2020	I	7	8	Rezagos	0.00	16,097.46
30.0	09/12/2020	I	8	9	Rezagos	0.00	109,398.17
30.0	10/12/2020	I	9	10	Rezagos	0.00	78,974.99
33.0	11/12/2020	I	10	11	Rezagos	0.00	41,890.82
8.0	12/12/2020	I	11	12	Rezagos	0.00	8,077.26
30.0	14/12/2020	I	12	14	Rezagos	0.00	69,538.44
30.0	15/12/2020	I	13	15	Rezagos	0.00	158,480.35
30.0	16/12/2020	I	14	16	Rezagos	0.00	98,757.12
30.0	17/12/2020	I	15	17	Rezagos	0.00	74,386.85
33.0	18/12/2020	I	16	18	Rezagos	0.00	107,968.14
					TOTAL:	**0.00**	**903,789.44**

4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	10,428.00	0.00	1,500.00	11,928.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0 08/12/2020	I 7	8	Otros		0.00	250.00	
		33.0 09/12/2020	I 8	9	Otros		0.00	250.00	
		33.0 10/12/2020	I 9	10	Otros		0.00	250.00	
		36.0 11/12/2020	I 10	11	Otros		0.00	500.00	
		36.0 18/12/2020	I 16	18	Otros		0.00	250.00	
					TOTAL:		0.00	1,500.00	
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	177,727.00	0.00	14,544.00	192,271.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/12/2020	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,025.00
33.0	02/12/2020	I	2	2	Registro Civil	0.00	684.00
20.0	03/12/2020	I	3	3	Registro Civil	0.00	1,216.00
27.0	04/12/2020	I	4	4	Registro Civil	0.00	842.00
11.0	05/12/2020	I	5	5	Registro Civil	0.00	152.00
30.0	07/12/2020	I	6	7	Registro Civil	0.00	1,822.00
36.0	08/12/2020	I	7	8	Registro Civil	0.00	1,064.00
36.0	09/12/2020	I	8	9	Registro Civil	0.00	1,481.00
36.0	10/12/2020	I	9	10	Registro Civil	0.00	760.00
39.0	11/12/2020	I	10	11	Registro Civil	0.00	684.00
33.0	14/12/2020	I	12	14	Registro Civil	0.00	877.00
33.0	15/12/2020	I	13	15	Registro Civil	0.00	1,195.00
33.0	16/12/2020	I	14	16	Registro Civil	0.00	953.00
33.0	17/12/2020	I	15	17	Registro Civil	0.00	684.00
39.0	18/12/2020	I	16	18	Registro Civil	0.00	801.00
2.0	19/12/2020	I	17	19	Registro Civil	0.00	304.00
					TOTAL:	0.00	14,544.00

4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	591,547.48	0.00	739.00	592,286.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	02/12/2020	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	328.00
33.0	07/12/2020	I	6	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00
42.0	18/12/2020	I	16	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	164.00
					TOTAL:	0.00	739.00

4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	255,879.00	0.00	23,794.00	279,673.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	910.00
39.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,129.00
23.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,008.00
30.0	04/12/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	434.00
14.0	05/12/2020	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,953.00
36.0	07/12/2020	I	6	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	2,299.00
39.0	08/12/2020	I	7	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	693.00
39.0	09/12/2020	I	8	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,606.00
39.0	10/12/2020	I	9	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,476.00
42.0	11/12/2020	I	10	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	3,516.00
11.0	12/12/2020	I	11	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,953.00
36.0	14/12/2020	I	12	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	2,178.00
36.0	15/12/2020	I	13	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	3,426.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	16/12/2020	I	14	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		0.00	648.00	
		36.0	17/12/2020	I	15	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		0.00	174.00	
		45.0	18/12/2020	I	16	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		0.00	306.00	
		5.0	19/12/2020	I	17	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		0.00	85.00	
							TOTAL:		**0.00**	**23,794.00**	
4143	000000008	000000000000000001	0001				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	79,617.00	0.00	7,390.00	87,007.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	02/12/2020	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólic	0.00	2,525.00
39.0	07/12/2020	I	6	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólic	0.00	4,865.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,390.00**

4143	000000010	000000000000000001	0001				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	78,371.00	0.00	13,267.00	91,638.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	898.00
45.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
26.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
33.0	04/12/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
17.0	05/12/2020	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
42.0	07/12/2020	I	6	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,821.00
42.0	08/12/2020	I	7	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
42.0	09/12/2020	I	8	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,953.00
42.0	10/12/2020	I	9	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00
45.0	11/12/2020	I	10	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00
14.0	12/12/2020	I	11	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00
39.0	14/12/2020	I	12	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
39.0	15/12/2020	I	13	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,736.00
					TOTAL:	**0.00**	**13,267.00**

4144							Accesorios de Derechos	910,349.16	0.00	429,116.32	1,339,465.48
4144	000000001	000000000000000001	0002				Recargos	910,349.16	0.00	429,116.32	1,339,465.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/12/2020	I	1	1	Recargos	0.00	13,802.78
48.0	02/12/2020	I	2	2	Recargos	0.00	5,066.11
29.0	03/12/2020	I	3	3	Recargos	0.00	10,365.40
36.0	04/12/2020	I	4	4	Recargos	0.00	11,485.48
20.0	05/12/2020	I	5	5	Recargos	0.00	3,786.92
45.0	07/12/2020	I	6	7	Recargos	0.00	21,926.72
45.0	08/12/2020	I	7	8	Recargos	0.00	7,698.56
45.0	09/12/2020	I	8	9	Recargos	0.00	51,373.72
45.0	10/12/2020	I	9	10	Recargos	0.00	36,697.56
48.0	11/12/2020	I	10	11	Recargos	0.00	20,230.13
17.0	12/12/2020	I	11	12	Recargos	0.00	3,865.92
42.0	14/12/2020	I	12	14	Recargos	0.00	33,211.28
42.0	15/12/2020	I	13	15	Recargos	0.00	75,607.46
39.0	16/12/2020	I	14	16	Recargos	0.00	46,822.03
39.0	17/12/2020	I	15	17	Recargos	0.00	35,464.46
48.0	18/12/2020	I	16	18	Recargos	0.00	51,711.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**429,116.32**	
4151					Productos	222,376.90	195.00	17,414.03	239,595.93
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	37,917.00	0.00	0.00	37,917.00
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	95,474.04	0.00	15,553.48	111,027.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/12/2020	I	20	31	Derivados de Recursos Propios	0.00	14,765.20
2.0	31/12/2020	I	21	21	Derivados de Recursos Propios	0.00	610.86
2.0	31/12/2020	I	22	22	Derivados de Recursos Propios	0.00	117.95
2.0	01/12/2020	I	28	28	Derivados de Recursos Propios	0.00	59.47
					TOTAL:	**0.00**	**15,553.48**

4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	1,497.01	195.00	138.35	1,440.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2020	I	23	23	Derivados de Participaciones Federales	0.00	138.35
1.0	07/12/2020	D	89	89	Derivados de Participaciones Federales	195.00	0.00
					TOTAL:	**195.00**	**138.35**

4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	13,261.18	0.00	642.10	13,903.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2020	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	642.10
					TOTAL:	**0.00**	**642.10**

4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	2,695.63	0.00	352.33	3,047.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2020	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	352.33
					TOTAL:	**0.00**	**352.33**

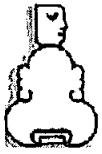
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,940.04	0.00	727.77	4,667.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2020	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	727.77
					TOTAL:	**0.00**	**727.77**

4151	000000001	000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	67,592.00	0.00	0.00	67,592.00
4162					Multas	121,138.00	0.00	4,100.00	125,238.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	121,138.00	0.00	4,100.00	125,238.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	05/12/2020	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	1,900.00
48.0	10/12/2020	I	9	10	Sanciones Administrativas	0.00	2,200.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,100.00**

4211					Participaciones	58,513,937.71	0.00	4,693,806.02	63,207,743.73
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	29,628,785.85	0.00	2,515,840.80	32,144,626.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	4,958,268.59	0.00	398,564.37	5,356,832.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2020	I	20	31	Fondo de Fomento Municipal	0.00	398,564.37
					TOTAL:	**0.00**	**398,564.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	850,747.18	0.00	52,819.90	903,567.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2020	I	20	31	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	52,819.90
					TOTAL:	**0.00**	**52,819.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,013,703.47	0.00	1,086,622.09	5,100,325.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2020	I	20	31	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF	0.00	1,086,622.09
					TOTAL:	**0.00**	**1,086,622.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	538,839.39	0.00	50,144.96	588,984.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/12/2020	I	20	31	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	50,144.96
					TOTAL:	**0.00**	**50,144.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	282,528.74	0.00	30,398.78	312,927.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2020	I	20	31	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	30,398.78
					TOTAL:	**0.00**	**30,398.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	250.95	0.00	27.67	278.62

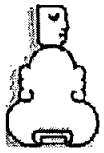
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2020	I	20	31	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	27.67
					TOTAL:	**0.00**	**27.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	96,079.41	0.00	9,176.68	105,256.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/12/2020	I	20	31	Correspondientes al fondo de compensacion del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	9,176.68
					TOTAL:	**0.00**	**9,176.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,376,127.10	0.00	134,905.53	1,511,032.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2020	I	20	31	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	134,905.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**134,905.53**	
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	3,611,258.72	0.00	313,173.62	3,924,432.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/12/2020	I	20	31	Impuesto Sobre la Renta Efectivamente Enterado	0.00	11,701.62
29.0	31/12/2020	I	20	31	Impuesto Sobre la Renta Efectivamente Enterado	0.00	301,472.00
					TOTAL:	**0.00**	**313,173.62**

4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,398,711.12	0.00	84,559.75	1,483,270.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2020	I	20	31	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	84,559.75
					TOTAL:	**0.00**	**84,559.75**

4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	52,198.43	0.00	12,755.53	64,953.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/12/2020	I	20	31	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	12,755.53
					TOTAL:	**0.00**	**12,755.53**

4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	53,780.87	0.00	452.18	54,233.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/12/2020	I	20	31	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	452.18
					TOTAL:	**0.00**	**452.18**

4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	54,364.94	0.00	4,364.16	58,729.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/12/2020	I	20	31	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	4,364.16
					TOTAL:	**0.00**	**4,364.16**

4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,598,292.95	0.00	0.00	11,598,292.95
4212					Aportaciones	26,263,456.66	3.00	1,239,996.06	27,503,449.72
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	11,996,867.00	0.00	0.00	11,996,867.00
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	13,639,956.66	0.00	1,239,996.06	14,879,952.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2020	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,239,996.06
					TOTAL:	**0.00**	**1,239,996.06**

4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	626,633.00	3.00	0.00	626,630.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/12/2020	D	90	90	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	3.00	0.00
					TOTAL:	**3.00**	**0.00**

5100					Gastos de Funcionamiento	57,601,172.25	11,084,619.30	8,560.45	68,677,231.10
5100	A00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,708.24	165.32	0.00	1,873.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1.0 18/12/2020 E 99 714 Materiales y útiles de oficina					165.32	0.00	
					TOTAL:		165.32	0.00	
5100	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
5100	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,927.87	130.24	0.00	2,058.11
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1.0 16/12/2020 E 64 4042 Servicio de telefonía convencional					130.24	0.00	
					TOTAL:		130.24	0.00	
5100	A00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	400.00	0.00	5,200.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		49.0 29/12/2020 D 75 75 Gastos de traslado por vía terrestre					400.00	0.00	
					TOTAL:		400.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	186,121.92	17,224.56	0.00	203,346.48
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		85.0 15/12/2020 E 52 52 Sueldo base					8,612.28	0.00	
		85.0 18/12/2020 E 82 82 Sueldo base					8,612.28	0.00	
					TOTAL:		17,224.56	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,665.97	5,665.97	0.00	11,331.94
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1.0 16/12/2020 E 57 57 Prima Vacional					5,665.97	0.00	
					TOTAL:		5,665.97	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,995.84	0.00	33,995.84
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1.0 17/12/2020 E 65 65 Aguinaldo					33,995.84	0.00	
					TOTAL:		33,995.84	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,245.42	1,138.38	0.00	11,383.80
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1.0 15/12/2020 D 73 73 Cuotas de servicio de salud					569.19	0.00	
		1.0 31/12/2020 D 74 74 Cuotas de servicio de salud					569.19	0.00	
					TOTAL:		1,138.38	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,602.12	844.68	0.00	8,446.80
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		232.0 15/12/2020 D 73 73 Cuotas al sistema solidario de reparto					422.34	0.00	
		232.0 31/12/2020 D 74 74 Cuotas al sistema solidario de reparto					422.34	0.00	
					TOTAL:		844.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,895.40	210.60	0.00	2,106.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.30	0.00
463.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.30	0.00
					TOTAL:	**210.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	896.40	99.60	0.00	996.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
680.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.80	0.00
680.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.80	0.00
					TOTAL:	**99.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,229.28	469.92	0.00	4,699.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
911.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	234.96	0.00
911.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	234.96	0.00
					TOTAL:	**469.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,018.82	872.91	0.00	9,891.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	872.91	0.00
					TOTAL:	**872.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,329.80	0.00	0.00	10,329.80
5100	A00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	0.00	754.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
					TOTAL:	**754.00**	**0.00**

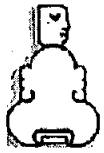
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	125.08	0.00	1,977.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	125.08	0.00
					TOTAL:	**125.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5100	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	812.00	0.00	0.00	812.00
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	247,006.45	22,561.98	0.00	269,568.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	11,280.99	0.00
92.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	11,280.99	0.00
					TOTAL:	**22,561.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		736.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio		1,200.00	0.00	
							TOTAL:		**1,200.00**	**0.00**	
5100	A00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	7,421.70	7,421.70	0.00	14,843.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		7,421.70	0.00	
							TOTAL:		**7,421.70**	**0.00**	
5100	A00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	46,820.66	0.00	46,820.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		46,820.66	0.00	
							TOTAL:		**46,820.66**	**0.00**	
5100	A00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	309.04	0.00	0.00	309.04
5100	A00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,992.10	1,835.90	0.00	21,828.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud		917.95	0.00	
		8.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud		917.95	0.00	
							TOTAL:		**1,835.90**	**0.00**	
5100	A00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,834.16	1,362.24	0.00	16,196.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto		681.12	0.00	
		239.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		681.12	0.00	
			-				**TOTAL:**		**1,362.24**	**0.00**	
5100	A00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,319.02	210.82	0.00	2,529.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		105.41	0.00	
		470.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		105.41	0.00	
							TOTAL:		**210.82**	**0.00**	
5100	A00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,749.32	160.64	0.00	1,909.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		80.32	0.00	
		687.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		80.32	0.00	
							TOTAL:		**160.64**	**0.00**	
5100	A00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,252.92	757.88	0.00	9,010.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		918.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		378.94	0.00	
		918.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		378.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**757.88**	**0.00**	
5100	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	478.87	0.00	0.00	478.87
5100	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
799.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
					TOTAL:	**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	32,300.00
5100	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

5100	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	76.56	0.00	0.00	76.56
5100	A00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

5100	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,185.00	800.00	0.00	8,985.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
34.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**800.00**	**0.00**

5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	126,465.02	11,511.46	0.00	137,976.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,755.73	0.00
99.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,755.73	0.00
					TOTAL:	**11,511.46**	**0.00**

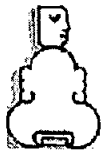
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,786.66	3,786.66	0.00	7,573.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,786.66	0.00
					TOTAL:	**3,786.66**	**0.00**

5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,719.97	0.00	22,719.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	22,719.97	0.00
					TOTAL:	**22,719.97**	**0.00**

5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	63,232.40	5,755.72	0.00	68,988.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,877.86	0.00
428.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,877.86	0.00
					TOTAL:	**5,755.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,646.44	1,151.14	0.00	13,797.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	575.57	0.00
15.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	575.57	0.00
					TOTAL:	**1,151.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,383.60	854.14	0.00	10,237.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	427.07	0.00
246.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	427.07	0.00
					TOTAL:	**854.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,339.58	212.96	0.00	2,552.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.48	0.00
477.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.48	0.00
					TOTAL:	**212.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,106.51	100.72	0.00	1,207.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
694.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.36	0.00
694.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.36	0.00
					TOTAL:	**100.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,220.33	475.18	0.00	5,695.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
925.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	237.59	0.00
925.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	237.59	0.00
					TOTAL:	**475.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00137000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	583.00	0.00	0.00	583.00
5100	A00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	957.29	64.65	0.00	1,021.94

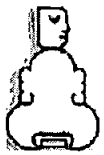
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	16/12/2020	E 64 4042	Servicio de telefonía convencional		64.65	0.00	
					TOTAL:		**64.65**	**0.00**	
5100	A00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,374.00	800.00	0.00	4,174.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	10/12/2020	E 43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
		94.0	10/12/2020	E 43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		97.0	10/12/2020	E 43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
					TOTAL:		**800.00**	**0.00**	
5100	A00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	9,249.80	2,528.80	0.00	11,778.60
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	08/12/2020	E 42	8795 Gastos de servicios menores		1,020.80	0.00	
		31.0	08/12/2020	E 42	8822 Gastos de servicios menores		1,508.00	0.00	
					TOTAL:		**2,528.80**	**0.00**	
5100	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	160,878.05	14,647.68	0.00	175,525.73
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	15/12/2020	E 52	52 Sueldo base		7,323.84	0.00	
		106.0	18/12/2020	E 82	82 Sueldo base		7,323.84	0.00	
					TOTAL:		**14,647.68**	**0.00**	
5100	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	4,818.32	4,818.32	0.00	9,636.64
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	16/12/2020	E 57	57 Prima Vacional		4,818.32	0.00	
					TOTAL:		**4,818.32**	**0.00**	
5100	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,909.92	0.00	28,909.92
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	17/12/2020	E 65	65 Aguinaldo		28,909.92	0.00	
					TOTAL:		**28,909.92**	**0.00**	
5100	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	45,246.08	4,113.28	0.00	49,359.36
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	15/12/2020	E 52	52 Gratificación		2,056.64	0.00	
		435.0	18/12/2020	E 82	82 Gratificación		2,056.64	0.00	
					TOTAL:		**4,113.28**	**0.00**	
5100	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,087.93	1,464.78	0.00	17,552.71
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	15/12/2020	D 73	73 Cuotas de servicio de salud		732.39	0.00	
		22.0	31/12/2020	D 74	74 Cuotas de servicio de salud		732.39	0.00	
					TOTAL:		**1,464.78**	**0.00**	
5100	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,936.96	1,086.84	0.00	13,023.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	543.42	0.00
253.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	543.42	0.00
					TOTAL:	**1,086.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,976.44	271.00	0.00	3,247.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	135.50	0.00
484.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	135.50	0.00
					TOTAL:	**271.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,407.61	128.16	0.00	1,535.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.08	0.00
701.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.08	0.00
					TOTAL:	**128.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,641.30	604.68	0.00	7,245.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
932.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	302.34	0.00
932.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	302.34	0.00
					TOTAL:	**604.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,708.13	165.33	0.00	1,873.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	165.33	0.00
					TOTAL:	**165.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	672.80
5100	A00163000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	957.29	64.65	0.00	1,021.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	64.65	0.00
					TOTAL:	**64.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	89,222.98	8,111.18	0.00	97,334.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,055.59	0.00
113.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,055.59	0.00
					TOTAL:	**8,111.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,668.15	2,668.15	0.00	5,336.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,668.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,668.15**	**0.00**	
5100	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,008.90	0.00	16,008.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	16,008.90	0.00
					TOTAL:	**16,008.90**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,029.31	2,160.45	0.00	26,189.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	2,160.45	0.00
					TOTAL:	**2,160.45**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,306.00	6,762.80	0.00	10,068.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
171.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
166.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
156.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
146.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
111.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
141.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
					TOTAL:	**6,762.80**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	129,928.70	0.00	0.00	129,928.70
5100	A00A00000	010301010101110101	2591		Otros productos químicos	125,636.70	18,879.00	0.00	144,515.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/12/2020	E	73	371	Otros productos químicos	18,879.00	0.00
					TOTAL:	**18,879.00**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	241,286.75	19,070.57	0.00	260,357.32

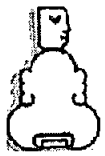
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,070.57	0.00
					TOTAL:	**19,070.57**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	26,917.80	29,292.90	0.00	56,210.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2020	E	69	17	Vestuario y uniformes	29,292.90	0.00
					TOTAL:	**29,292.90**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	406,691.65	23,171.00	0.00	429,862.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2020	E	73	371	Prendas de seguridad y protección personal	23,171.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**23,171.00**	**0.00**	
5100	A00A00000	01030101010111010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	468.81	0.00	0.00	468.81
5100	A00A00000	01030101010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	19,806.32	945.86	0.00	20,752.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	945.86	0.00
					TOTAL:	**945.86**	**0.00**

5100	A00A00000	01030101010111010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00
5100	A00A00000	01030101010111010 1	3451		Seguros y fianzas	15,425.85	0.00	0.00	15,425.85
5100	A00A00000	01030101010111010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	487.20	0.00	0.00	487.20
5100	A00A00000	01030101010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,840.00	2,000.00	0.00	16,840.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00
79.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
82.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
					TOTAL:	**2,000.00**	**0.00**

5100	A00A00000	01030101010111010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	443,406.14	64,144.76	0.00	507,550.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	E	49	10125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00
1.0	15/12/2020	E	56	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,673.40	0.00
1.0	17/12/2020	E	74	372	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,654.00	0.00
1.0	17/12/2020	E	79	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,270.00	0.00
1.0	17/12/2020	E	80	6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,180.00	0.00
6.0	18/12/2020	E	88	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,732.00	0.00
1.0	18/12/2020	E	90	44	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,647.20	0.00
31.0	22/12/2020	E	108	8901	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,988.16	0.00
					TOTAL:	**64,144.76**	**0.00**

5100	A00A00000	01030101010111010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	110,754.79	23,633.20	0.00	134,387.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	261.50	0.00
238.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	795.90	0.00
244.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	250.00	0.00
247.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	218.90	0.00
250.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	240.00	0.00
241.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	160.00	0.00
1.0	17/12/2020	E	72	4	Espectáculos cívicos y culturales	18,270.00	0.00
100.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	177.00	0.00
112.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	177.00	0.00
94.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	385.00	0.00
97.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	630.90	0.00
151.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	2,067.00	0.00
					TOTAL:	**23,633.20**	**0.00**

5100	A00A00000	01030101010111010 1	3922		Otros impuestos y derechos	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,071,064.00	82,661.00	0.00	1,153,725.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/12/2020	E	40	209	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82,661.00	0.00
					TOTAL:	**82,661.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	263,122.93	11,445.96	0.00	274,568.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	08/12/2020	E	42	8810	Gastos de servicios menores	725.00	0.00
91.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de servicios menores	1,028.00	0.00
11.0	18/12/2020	E	93	725	Gastos de servicios menores	1,505.68	0.00
1.0	18/12/2020	E	93	722	Gastos de servicios menores	1,438.40	0.00
6.0	18/12/2020	E	93	723	Gastos de servicios menores	997.60	0.00
21.0	22/12/2020	E	108	8880	Gastos de servicios menores	1,009.20	0.00
11.0	22/12/2020	E	108	8864	Gastos de servicios menores	2,041.60	0.00
6.0	22/12/2020	E	108	8858	Gastos de servicios menores	2,041.60	0.00
26.0	22/12/2020	E	108	8895	Gastos de servicios menores	658.88	0.00
					TOTAL:	**11,445.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	846,396.76	76,945.16	0.00	923,341.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	38,472.58	0.00
1.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	38,472.58	0.00
					TOTAL:	**76,945.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	572,831.99	46,427.72	0.00	619,259.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	23,213.86	0.00
120.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	23,213.86	0.00
					TOTAL:	**46,427.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	42,492.18	40,583.17	1,909.01	81,166.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2020	D	15	5	Prima vacacional	0.00	1,909.01
36.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	40,583.17	0.00
					TOTAL:	**40,583.17**	**1,909.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	256,154.52	0.00	256,154.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	256,154.52	0.00
					TOTAL:	**256,154.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	281,122.48	22,659.80	0.00	303,782.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	11,329.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		442.0	18/12/2020	E 82 82	Gratificación		11,329.90	0.00	
					TOTAL:		**22,659.80**	**0.00**	
5100	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,963.70	5,996.70	0.00	71,960.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,998.35	0.00
29.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,998.35	0.00
					TOTAL:	**5,996.70**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,945.16	4,449.56	0.00	53,394.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,224.78	0.00
260.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,224.78	0.00
					TOTAL:	**4,449.56**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,203.40	1,109.40	0.00	13,312.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	554.70	0.00
491.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	554.70	0.00
					TOTAL:	**1,109.40**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,771.92	524.72	0.00	6,296.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
708.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.36	0.00
708.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.36	0.00
					TOTAL:	**524.72**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,229.84	2,475.44	0.00	29,705.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
939.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,237.72	0.00
939.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,237.72	0.00
					TOTAL:	**2,475.44**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	368.00	0.00	0.00	368.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,829.26	0.00	0.00	9,829.26
5100	A00A00000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,880.83	754.00	0.00	2,634.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
					TOTAL:	**754.00**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150102	2731		Artículos deportivos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5100	A00A00000	010301010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	103,371.64	18,296.68	0.00	121,668.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2020	D	79	8236	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 31/12/2020	D 79	1	Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00	0.00	
		1.0 18/12/2020	E 88	30	Gastos de publicidad y propaganda		3,248.00	0.00	
		1.0 18/12/2020	E 89	4	Gastos de publicidad y propaganda		2,088.00	0.00	
		1.0 18/12/2020	E 98	934	Gastos de publicidad y propaganda		6,000.68	0.00	
					TOTAL:		**18,296.68**	**0.00**	
5100	A00A00000	010301010101260103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,280.46	1,635.60	0.00	19,916.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	18/12/2020	E	97	749	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,635.60	0.00
					TOTAL:	**1,635.60**	**0.00**

5100	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,621.33	253.71	0.00	2,875.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	253.71	0.00
					TOTAL:	**253.71**	**0.00**

5100	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	225.62	0.00	225.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.62	0.00
					TOTAL:	**225.62**	**0.00**

5100	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,787.16	0.00	0.00	3,787.16
5100	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	125.08	0.00	1,977.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	125.08	0.00
					TOTAL:	**125.08**	**0.00**

5100	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	113,772.34	10,342.94	0.00	124,115.28

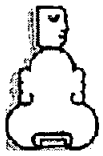
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,171.47	0.00
127.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,171.47	0.00
					TOTAL:	**10,342.94**	**0.00**

5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,402.28	3,402.28	0.00	6,804.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,402.28	0.00
					TOTAL:	**3,402.28**	**0.00**

5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,413.70	0.00	20,413.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	20,413.70	0.00
					TOTAL:	**20,413.70**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	01080301010315010l	1345		Gratificación	41,783.06	3,798.46	0.00	45,581.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,899.23	0.00
449.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,899.23	0.00
					TOTAL:	**3,798.46**	**0.00**

5100	A01103000	01080301010315010l	2461		Material eléctrico y electrónico	355.00	0.00	0.00	355.00
5100	A02102000	01020401010211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	601.63	58.23	0.00	659.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	58.23	0.00
					TOTAL:	**58.23**	**0.00**

5100	A02102000	01020401010211010l	3141		Servicio de telefonía convencional	957.29	64.65	0.00	1,021.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	64.65	0.00
					TOTAL:	**64.65**	**0.00**

5100	A02102000	01020401010211010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,198.00	800.00	0.00	10,998.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
67.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
64.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**800.00**	**0.00**

5100	A02102000	01020401010211010l	3992		Gastos de servicios menores	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
5100	A02102000	01020401010215010l	1131		Sueldo base	80,567.48	7,349.96	0.00	87,917.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	3,674.98	0.00
134.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	3,674.98	0.00
					TOTAL:	**7,349.96**	**0.00**

5100	A02102000	01020401010215010l	1321		Prima vacacional	2,417.75	2,417.75	0.00	4,835.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,417.75	0.00
					TOTAL:	**2,417.75**	**0.00**

5100	A02102000	01020401010215010l	1322		Aguinaldo	0.00	14,506.50	0.00	14,506.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	14,506.50	0.00
					TOTAL:	**14,506.50**	**0.00**

5100	A02102000	01020401010215010l	1345		Gratificación	8,056.79	735.00	0.00	8,791.79

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		456.0 15/12/2020	E	52	52 Gratificación		367.50	0.00	
		456.0 18/12/2020	E	82	82 Gratificación		367.50	0.00	
					TOTAL:		**735.00**	**0.00**	
5100	B00138000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,743.34	362.31	0.00	4,105.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	362.31	0.00
					TOTAL:	**362.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,404.68	94.87	0.00	1,499.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	94.87	0.00
					TOTAL:	**94.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,318.00	0.00	0.00	21,318.00
5100	B00138000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	3,708.52	0.00	0.00	3,708.52
5100	B00138000	010305010105150101	1111		Dietas	598,883.56	54,443.96	0.00	653,327.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	27,221.98	0.00
8.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	27,221.98	0.00
					TOTAL:	**54,443.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010305010105150101	1131		Sueldo base	199,521.60	18,929.70	0.00	218,451.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	9,464.85	0.00
141.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	9,464.85	0.00
					TOTAL:	**18,929.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	23,678.70	24,136.07	0.00	47,814.77

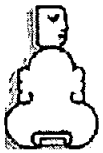
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	24,136.07	0.00
					TOTAL:	**24,136.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	152,358.89	0.00	152,358.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	152,358.89	0.00
					TOTAL:	**152,358.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010305010105150101	1345		Gratificación	91,617.17	8,724.52	0.00	100,341.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,362.26	0.00
463.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,362.26	0.00
					TOTAL:	**8,724.52**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,888.40	5,444.40	0.00	65,332.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,722.20	0.00
36.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,722.20	0.00
					TOTAL:	**5,444.40**	**0.00**

5100	B00138000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,437.14	4,039.74	0.00	48,476.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,019.87	0.00
267.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,019.87	0.00
					TOTAL:	**4,039.74**	**0.00**

5100	B00138000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,079.42	1,007.22	0.00	12,086.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
498.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	503.61	0.00
498.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	503.61	0.00
					TOTAL:	**1,007.22**	**0.00**

5100	B00138000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,240.18	476.38	0.00	5,716.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
715.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	238.19	0.00
715.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	238.19	0.00
					TOTAL:	**476.38**	**0.00**

5100	B00138000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,721.84	2,247.44	0.00	26,969.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
946.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,123.72	0.00
946.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,123.72	0.00
					TOTAL:	**2,247.44**	**0.00**

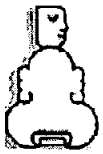
5100	B00138000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	983.00	0.00	0.00	983.00
5100	C01C01000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,907.80	378.23	0.00	4,286.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	378.23	0.00
					TOTAL:	**378.23**	**0.00**

5100	C01C01000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	672.80	0.00	2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

5100	C01C01000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5100	C01C01000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**0.00**

5100 C01C01000 020104010301110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre — 7,765.00 | 400.00 | 0.00 | 8,165.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**400.00**	**0.00**

5100 C01C01000 020104010301150101 1111 Dietas — 469,056.23 | 44,422.36 | 0.00 | 513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
15.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

5100 C01C01000 020104010301150101 1131 Sueldo base — 44,767.04 | 4,083.98 | 0.00 | 48,851.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
148.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**0.00**

5100 C01C01000 020104010301150101 1321 Prima vacacional — 15,956.04 | 15,956.04 | 0.00 | 31,912.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,956.04	0.00
					TOTAL:	**15,956.04**	**0.00**

5100 C01C01000 020104010301150101 1322 Aguinaldo — 0.00 | 103,042.52 | 0.00 | 103,042.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	103,042.52	0.00
					TOTAL:	**103,042.52**	**0.00**

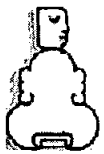
5100 C01C01000 020104010301150101 1345 Gratificación — 26,007.54 | 2,372.60 | 0.00 | 28,380.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
470.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
470.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**0.00**

5100 C01C01000 020104010301150101 1412 Aportaciones de servicio de salud — 46,905.67 | 4,442.24 | 0.00 | 51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
43.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**0.00**

5100 C01C01000 020104010301150101 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto — 34,803.98 | 3,296.14 | 0.00 | 38,100.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
274.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
505.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
722.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
722.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
953.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
953.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	020104010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	471.00	0.00	0.00	471.00
5100	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,834.37	467.91	0.00	5,302.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	467.91	0.00
					TOTAL:	**467.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,964.80	0.00	0.00	4,964.80
5100	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,574.13	241.38	0.00	3,815.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	241.38	0.00
					TOTAL:	**241.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
5100	C02C02000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
5100	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
22.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	129,991.20	11,845.64	0.00	141,836.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,922.82	0.00
155.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,922.82	0.00
					TOTAL:	**11,845.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	18,509.22	18,509.22	0.00	37,018.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	18,509.22	0.00
					TOTAL:	**18,509.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	118,361.63	0.00	118,361.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	118,361.63	0.00
					TOTAL:	**118,361.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	40,713.60	3,710.20	0.00	44,423.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,855.10	0.00
477.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,855.10	0.00
					TOTAL:	**3,710.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
50.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12

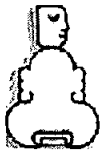
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
281.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
512.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
512.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
729.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
729.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**388.70**	**0.00**	
5100	C02C02000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
960.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
960.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**0.00**

5100	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,106.60	1,268.55	0.00	14,375.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	1,268.55	0.00
					TOTAL:	**1,268.55**	**0.00**

5100	C03C03000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,472.32	0.00	0.00	12,472.32
5100	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

5100	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,732.00	0.00	0.00	4,732.00
5100	C03C03000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,258.60	1,405.00	0.00	2,663.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
					TOTAL:	**1,405.00**	**0.00**

5100	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
29.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

5100	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	14,612.62	0.00	29,225.24

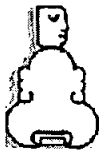
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	14,612.62	0.00
					TOTAL:	**14,612.62**	**0.00**

5100	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,982.03	0.00	94,982.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	94,982.03	0.00
					TOTAL:	**94,982.03**	**0.00**

5100	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0 15/12/2020	D 73	73	Cuotas de servicio de salud		2,221.12	0.00	
		57.0 31/12/2020	D 74	74	Cuotas de servicio de salud		2,221.12	0.00	
					TOTAL:		**4,442.24**	**0.00**	
5100	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
288.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
519.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
519.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
736.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
967.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
967.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,123.15	108.71	0.00	1,231.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	108.71	0.00
					TOTAL:	**108.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,291.20	672.80	0.00	4,964.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00	0.00	360.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
5100	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
36.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106150101	1131		Sueldo base	47,105.93	3,784.76	0.00	50,890.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	1,892.38	0.00
162.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	1,892.38	0.00
					TOTAL:	**3,784.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	15,857.61	15,857.61	0.00	31,715.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,857.61	0.00
					TOTAL:	**15,857.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,451.97	0.00	102,451.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	102,451.97	0.00
					TOTAL:	**102,451.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	25,117.37	2,222.98	0.00	27,340.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,111.49	0.00
484.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,111.49	0.00
					TOTAL:	**2,222.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
64.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
295.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		526.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas del sistema de capitalización individual		410.91	0.00	
		526.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas del sistema de capitalización individual		410.91	0.00	
						TOTAL:		**821.82**	**0.00**	
5100	C04C04000	020501010106150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
743.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
743.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
974.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
974.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	020501010106150101	2491			Materiales de construcción	1,993.70	0.00	0.00	1,993.70
5100	C04C04000	020501010106150102	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	63.80	0.00	0.00	63.80
5100	C05C05000	020203010205110101	2111			Materiales y útiles de oficina	829.88	80.32	0.00	910.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	80.32	0.00
					TOTAL:	**80.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	020203010205110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	672.80
5100	C05C05000	020203010205110101	2461			Material eléctrico y electrónico	533.60	0.00	0.00	533.60
5100	C05C05000	020203010205110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	295.12	0.00	0.00	295.12
5100	C05C05000	020203010205110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	277,553.92	16,529.58	0.00	294,083.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,529.58	0.00
					TOTAL:	**16,529.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,477.24	995.52	0.00	10,472.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	18/12/2020	E	91	4244	Refacciones, accesorios y herramientas	132.01	0.00
36.0	18/12/2020	E	104	4238	Refacciones, accesorios y herramientas	863.51	0.00
					TOTAL:	**995.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	020203010205110101	3141			Servicio de telefonía convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	020203010205110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	19,419.00	1,200.00	0.00	20,619.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	487.20	0.00	0.00	487.20
5100	C05C05000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,926.45	782.00	0.00	4,708.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
115.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
49.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
10.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
13.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	368.00	0.00
196.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	414.00	0.00
					TOTAL:	**782.00**	**0.00**

5100	C05C05000	020203010205150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
43.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

5100	C05C05000	020203010205150101	1131		Sueldo base	673,790.74	66,398.78	0.00	740,189.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	33,199.39	0.00
169.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	33,199.39	0.00
					TOTAL:	**66,398.78**	**0.00**

5100	C05C05000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	35,187.24	36,454.34	0.00	71,641.58

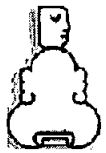
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	36,454.34	0.00
					TOTAL:	**36,454.34**	**0.00**

5100	C05C05000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	225,455.38	0.00	225,455.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	225,455.38	0.00
					TOTAL:	**225,455.38**	**0.00**

5100	C05C05000	020203010205150101	1341		Compensación	3,954.40	0.00	0.00	3,954.40
5100	C05C05000	020203010205150101	1345		Gratificación	152,770.30	11,647.34	0.00	164,417.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	5,823.67	0.00
491.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	5,823.67	0.00
					TOTAL:	**11,647.34**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,083.94	7,106.92	0.00	79,190.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,553.46	0.00
71.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,553.46	0.00
					TOTAL:	**7,106.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,486.34	5,273.34	0.00	58,759.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,636.67	0.00
302.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,636.67	0.00
					TOTAL:	**5,273.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,736.31	1,031.94	0.00	11,768.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	515.97	0.00
533.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	515.97	0.00
					TOTAL:	**1,031.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,307.29	621.86	0.00	6,929.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
750.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	310.93	0.00
750.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	310.93	0.00
					TOTAL:	**621.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,756.44	2,933.76	0.00	32,690.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
981.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,466.88	0.00
981.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,466.88	0.00
					TOTAL:	**2,933.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,907.80	378.23	0.00	4,286.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	378.23	0.00
					TOTAL:	**378.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	15/12/2020	E 52 52	Dietas		22,211.18	0.00	
		50.0	18/12/2020	E 82 82	Dietas		22,211.18	0.00	
					TOTAL:		**44,422.36**	**0.00**	
5100	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	176,275.34	16,039.28	0.00	192,314.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	8,019.64	0.00
176.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	8,019.64	0.00
					TOTAL:	**16,039.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	19,888.71	19,888.71	0.00	39,777.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	19,888.71	0.00
					TOTAL:	**19,888.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	126,638.54	0.00	126,638.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	126,638.54	0.00
					TOTAL:	**126,638.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	45,637.70	4,157.16	0.00	49,794.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
498.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,078.58	0.00
498.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,078.58	0.00
					TOTAL:	**4,157.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
78.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**0.00**

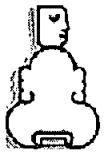
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
309.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
540.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
540.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**0.00**

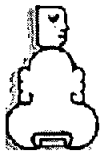
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		757.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00	
		757.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00	
							TOTAL:	**388.70**	**0.00**	
5100	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		988.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00	
		988.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00	
							TOTAL:	**1,833.76**	**0.00**	
5100	C06C06000	010309020101150101	2482		Material de señalización	871.00	0.00	0.00	871.00	
5100	C07C07000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,286.47	124.52	0.00	1,410.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	124.52	0.00	
							TOTAL:	**124.52**	**0.00**	
5100	C07C07000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	0.00	1,345.60	
5100	C07C07000	020301010201110101	2591		Otros productos químicos	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00	
5100	C07C07000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	119,879.04	0.00	0.00	119,879.04	
5100	C07C07000	020301010201110101	2992		Otros enseres	2,362.92	0.00	0.00	2,362.92	
5100	C07C07000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00	
							TOTAL:	**120.88**	**0.00**	
5100	C07C07000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,765.00	0.00	0.00	22,765.00	
5100	C07C07000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,441.00	400.00	0.00	3,841.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	
							TOTAL:	**400.00**	**0.00**	
5100	C07C07000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,454.20	0.00	0.00	21,454.20	
5100	C07C07000	020301010201150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00	
		57.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00	
							TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**	
5100	C07C07000	020301010201150101	1131		Sueldo base	91,546.60	9,402.14	0.00	100,948.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,701.07	0.00	
		183.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,701.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**9,402.14**	**0.00**	
5100	C07C07000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	17,314.01	17,705.43	0.00	35,019.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	17,705.43	0.00
					TOTAL:	**17,705.43**	**0.00**

5100	C07C07000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	112,330.36	0.00	112,330.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	112,330.36	0.00
					TOTAL:	**112,330.36**	**0.00**

5100	C07C07000	020301010201150101	1345		Gratificación	9,738.81	1,489.98	0.00	11,228.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	744.99	0.00
505.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	744.99	0.00
					TOTAL:	**1,489.98**	**0.00**

5100	C07C07000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,784.83	4,885.80	0.00	56,670.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,442.90	0.00
85.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,442.90	0.00
					TOTAL:	**4,885.80**	**0.00**

5100	C07C07000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,424.30	3,625.26	0.00	42,049.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,812.63	0.00
316.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,812.63	0.00
					TOTAL:	**3,625.26**	**0.00**

5100	C07C07000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,580.25	903.88	0.00	10,484.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	451.94	0.00
547.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	451.94	0.00
					TOTAL:	**903.88**	**0.00**

5100	C07C07000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,531.30	427.52	0.00	4,958.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
764.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.76	0.00
764.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.76	0.00
					TOTAL:	**427.52**	**0.00**

5100	C07C07000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,377.00	2,016.88	0.00	23,393.88

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		995.0 15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		1,008.44	0.00	
		995.0 31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		1,008.44	0.00	
						TOTAL:		**2,016.88**	**0.00**	
5100	C07C07000	020301010201150101	2482			Material de señalización	2,493.00	0.00	0.00	2,493.00
5100	C07C07000	020301010201150102	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	14,637.92	0.00	0.00	14,637.92
5100	C07C07000	020301010201150102	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	5,616.97	0.00	0.00	5,616.97
5100	C08C08000	020204010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,154.90	111.78	0.00	1,266.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	111.78	0.00
					TOTAL:	**111.78**	**0.00**

5100	C08C08000	020204010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	672.80	0.00	2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

5100	C08C08000	020204010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	79,849.50	5,336.49	0.00	85,185.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,336.49	0.00
					TOTAL:	**5,336.49**	**0.00**

5100	C08C08000	020204010201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	8,211.00	0.00	0.00	8,211.00
5100	C08C08000	020204010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	1,852.10	125.08	0.00	1,977.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	125.08	0.00
					TOTAL:	**125.08**	**0.00**

5100	C08C08000	020204010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5100	C08C08000	020204010201110101	3992			Gastos de servicios menores	545.20	0.00	0.00	545.20
5100	C08C08000	020204010201150101	1111			Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
64.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

5100	C08C08000	020204010201150101	1131			Sueldo base	279,084.89	25,420.66	0.00	304,505.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,710.33	0.00
190.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,710.33	0.00
					TOTAL:	**25,420.66**	**0.00**

5100	C08C08000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	22,974.67	22,974.67	0.00	45,949.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	22,974.67	0.00	
							TOTAL:	**22,974.67**	**0.00**	
5100	C08C08000	020204010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	145,154.36	0.00	145,154.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	145,154.36	0.00	
							TOTAL:	**145,154.36**	**0.00**	
5100	C08C08000	020204010201150101	1345				Gratificación	51,099.18	4,645.38	0.00	55,744.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		512.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,322.69	0.00	
		512.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,322.69	0.00	
							TOTAL:	**4,645.38**	**0.00**	
5100	C08C08000	020204010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	53,326.15	5,025.92	0.00	58,352.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,512.96	0.00	
		92.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,512.96	0.00	
							TOTAL:	**5,025.92**	**0.00**	
5100	C08C08000	020204010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,568.08	3,729.24	0.00	43,297.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,864.62	0.00	
		323.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,864.62	0.00	
							TOTAL:	**3,729.24**	**0.00**	
5100	C08C08000	020204010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,865.37	929.80	0.00	10,795.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	464.90	0.00	
		554.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	464.90	0.00	
							TOTAL:	**929.80**	**0.00**	
5100	C08C08000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,666.16	439.78	0.00	5,105.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		771.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	219.89	0.00	
		771.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	219.89	0.00	
							TOTAL:	**439.78**	**0.00**	
5100	C08C08000	020204010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,013.02	2,074.70	0.00	24,087.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,002.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,037.35	0.00	
		1,002.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,037.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,074.70**	**0.00**	
5100	C08C08000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,308.46	0.00	0.00	10,308.46
5100	C09C09000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,441.36	236.29	0.00	2,677.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	236.29	0.00
					TOTAL:	**236.29**	**0.00**

5100	C09C09000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	672.80	0.00	2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

5100	C09C09000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,636.40	245.59	0.00	3,881.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	245.59	0.00
					TOTAL:	**245.59**	**0.00**

5100	C09C09000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	C09C09000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,845.00	0.00	0.00	8,845.00
5100	C09C09000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,897.36	1,183.20	0.00	3,080.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	22/12/2020	E	108	8876	Gastos de servicios menores	1,183.20	0.00
					TOTAL:	**1,183.20**	**0.00**

5100	C09C09000	030701010101150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
71.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

5100	C09C09000	030701010101150101	1131		Sueldo base	108,163.35	9,853.28	0.00	118,016.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,926.64	0.00
197.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,926.64	0.00
					TOTAL:	**9,853.28**	**0.00**

5100	C09C09000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	17,853.83	17,853.83	0.00	35,707.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	17,853.83	0.00
					TOTAL:	**17,853.83**	**0.00**

5100	C09C09000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,429.29	0.00	114,429.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		114,429.29	0.00	
							TOTAL:		**114,429.29**	**0.00**	
5100	C09C09000	030701010101150101	1345				Gratificación	45,938.16	4,186.32	0.00	50,124.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		519.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación		2,093.16	0.00	
		519.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación		2,093.16	0.00	
							TOTAL:		**4,186.32**	**0.00**	
5100	C09C09000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud		2,221.12	0.00	
		99.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud		2,221.12	0.00	
							TOTAL:		**4,442.24**	**0.00**	
5100	C09C09000	030701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,648.07	0.00	
		330.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,648.07	0.00	
							TOTAL:		**3,296.14**	**0.00**	
5100	C09C09000	030701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		410.91	0.00	
		561.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		410.91	0.00	
							TOTAL:		**821.82**	**0.00**	
5100	C09C09000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		778.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		194.35	0.00	
		778.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		194.35	0.00	
							TOTAL:		**388.70**	**0.00**	
5100	C09C09000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,009.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		916.88	0.00	
		1,009.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		916.88	0.00	
							TOTAL:		**1,833.76**	**0.00**	
5100	C09C09000	030701010101150101	2151				Material de información	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	C09C09000	030701010101150101	2491				Materiales de construcción	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5100	C10C10000	020206010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,611.46	155.97	0.00	1,767.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	155.97	0.00
					TOTAL:	**155.97**	**0.00**

5100	C10C10000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,329.27	0.00	0.00	4,329.27
5100	C10C10000	020206010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	357.00	0.00	0.00	357.00
5100	C10C10000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**0.00**

5100	C10C10000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,332.00	0.00	0.00	5,332.00
5100	C10C10000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,578.40	0.00	0.00	2,578.40
5100	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
78.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

5100	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	49,438.34	4,049.88	0.00	53,488.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,024.94	0.00
204.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,024.94	0.00
					TOTAL:	**4,049.88**	**0.00**

5100	C10C10000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	15,944.82	15,944.82	0.00	31,889.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,944.82	0.00
					TOTAL:	**15,944.82**	**0.00**

5100	C10C10000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,975.23	0.00	102,975.23

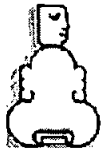
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	102,975.23	0.00
					TOTAL:	**102,975.23**	**0.00**

5100	C10C10000	020206010302150101	1345		Gratificación	16,819.82	1,284.62	0.00	18,104.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	642.31	0.00
526.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	642.31	0.00
					TOTAL:	**1,284.62**	**0.00**

5100	C10C10000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud		2,221.12	0.00	
		106.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud		2,221.12	0.00	
							TOTAL:		**4,442.24**	**0.00**	
5100	C10C10000	020206010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		337.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,648.07	0.00	
		337.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,648.07	0.00	
							TOTAL:		**3,296.14**	**0.00**	
5100	C10C10000	020206010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		568.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		410.91	0.00	
		568.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		410.91	0.00	
							TOTAL:		**821.82**	**0.00**	
5100	C10C10000	020206010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		785.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		194.35	0.00	
		785.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		194.35	0.00	
							TOTAL:		**388.70**	**0.00**	
5100	C10C10000	020206010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,016.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		916.88	0.00	
		1,016.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		916.88	0.00	
							TOTAL:		**1,833.76**	**0.00**	
5100	C10C10000	020206010302150101	2482				Material de señalización	1,258.00	0.00	0.00	1,258.00
5100	C10C10000	020206010302150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
5100	C10C10000	020206010302160101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,622.31	0.00	0.00	4,622.31
5100	C10C10000	020206010302260103	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,740.50	0.00	0.00	2,740.50
5100	C10C10000	020206010302260103	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	254.00	0.00	0.00	254.00
5100	D00100000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	5,193.14	502.63	0.00	5,695.77
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		96.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		502.63	0.00	
							TOTAL:		**502.63**	**0.00**	
5100	D00100000	010301010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	22,538.80	470.96	0.00	23,009.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		206.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		470.96	0.00	
							TOTAL:		**470.96**	**0.00**	
5100	D00100000	010301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,044.68	138.09	0.00	2,182.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	406.00	0.00	0.00	406.00
5100	D00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
5100	D00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,850.00	2,648.00	0.00	14,498.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
					TOTAL:	**138.09**	**0.00**
82.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00
31.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00
28.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
109.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
112.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
91.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
19.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
58.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
46.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00
43.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
22.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
61.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
16.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
					TOTAL:	**2,648.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
5100	D00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	28,349.54	3,626.23	0.00	31,975.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	218.90	0.00
205.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	480.00	0.00
208.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	115.00	0.00
21.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	2,812.33	0.00
					TOTAL:	**3,626.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	768,042.03	72,166.44	0.00	840,208.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	36,083.22	0.00
211.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	36,083.22	0.00
					TOTAL:	**72,166.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,700.64	23,738.96	0.00	46,439.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	23,738.96	0.00
					TOTAL:	**23,738.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	147,387.62	0.00	147,387.62

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	17/12/2020	E 65 65	Aguinaldo		147,387.62	0.00	
					TOTAL:		**147,387.62**	**0.00**	
5100	D00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	71,628.12	5,543.52	0.00	77,171.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,771.76	0.00
533.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,771.76	0.00
					TOTAL:	**5,543.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,700.91	4,919.22	0.00	56,620.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,459.61	0.00
113.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,459.61	0.00
					TOTAL:	**4,919.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,362.18	3,650.08	0.00	42,012.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,825.04	0.00
344.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,825.04	0.00
					TOTAL:	**3,650.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,435.38	352.84	0.00	3,788.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	176.42	0.00
575.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	176.42	0.00
					TOTAL:	**352.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,523.67	430.42	0.00	4,954.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
792.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	215.21	0.00
792.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	215.21	0.00
					TOTAL:	**430.42**	**0.00**

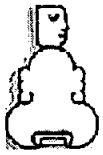
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,342.40	2,030.68	0.00	23,373.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,023.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,015.34	0.00
1,023.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,015.34	0.00
					TOTAL:	**2,030.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	160.65	0.00	1,820.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	160.65	0.00
					TOTAL:	**160.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	146,833.16	13,535.10	0.00	160,368.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	6,767.55	0.00
218.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	6,767.55	0.00
					TOTAL:	**13,535.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	780.00	0.00	780.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
743.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	780.00	0.00
					TOTAL:	**780.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	4,452.33	4,452.33	0.00	8,904.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,452.33	0.00
					TOTAL:	**4,452.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,166.33	0.00	31,166.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	31,166.33	0.00
					TOTAL:	**31,166.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	958.32	0.00	0.00	958.32
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,581.98	1,353.52	0.00	15,935.50

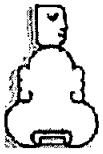
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	676.76	0.00
120.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	676.76	0.00
					TOTAL:	**1,353.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,819.74	1,004.30	0.00	11,824.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	502.15	0.00
351.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	502.15	0.00
					TOTAL:	**1,004.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,697.66	250.40	0.00	2,948.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
582.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	125.20	0.00
582.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	125.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**250.40**	**0.00**	
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,275.98	118.44	0.00	1,394.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
799.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59.22	0.00
799.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59.22	0.00
					TOTAL:	**118.44**	**0.00**

5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,019.52	558.74	0.00	6,578.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,030.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	279.37	0.00
1,030.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	279.37	0.00
					TOTAL:	**558.74**	**0.00**

5100	D00114000	010502060301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	381.49	0.00	0.00	381.49
5100	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
806.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**0.00**

5100	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	160.65	0.00	1,820.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	160.65	0.00
					TOTAL:	**160.65**	**0.00**

5100	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	125.08	0.00	1,977.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	125.08	0.00
					TOTAL:	**125.08**	**0.00**

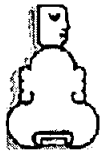
5100	E00120000	010502060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,767.00	720.00	0.00	14,487.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
55.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
13.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
40.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
					TOTAL:	**720.00**	**0.00**

5100	E00120000	010502060102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,825.86	701.80	0.00	2,527.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	08/12/2020	E	42	8835	Gastos de servicios menores	701.80	0.00
					TOTAL:	**701.80**	**0.00**

5100	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	2,153,125.85	197,527.12	0.00	2,350,652.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
750.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	3,300.00	0.00
					TOTAL:	**3,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	65,260.25	66,355.77	0.00	131,616.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	66,355.77	0.00
					TOTAL:	**66,355.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	410,828.98	0.00	410,828.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	410,828.98	0.00
					TOTAL:	**410,828.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	316,436.92	25,769.72	0.00	342,206.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
540.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	12,884.86	0.00
540.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	12,884.86	0.00
					TOTAL:	**25,769.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,014.25	7,171.46	0.00	85,185.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,585.73	0.00
127.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,585.73	0.00
					TOTAL:	**7,171.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,886.78	5,321.24	0.00	63,208.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,660.62	0.00
358.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,660.62	0.00
					TOTAL:	**5,321.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,432.85	1,326.74	0.00	15,759.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
589.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	663.37	0.00
589.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	663.37	0.00
					TOTAL:	**1,326.74**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,826.42	627.52	0.00	7,453.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
806.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.76	0.00
806.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.76	0.00
					TOTAL:	**627.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,204.11	2,960.36	0.00	35,164.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,037.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,480.18	0.00
1,037.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,480.18	0.00
					TOTAL:	**2,960.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,423.02	0.00	0.00	1,423.02
5100	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
813.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	7,200.00	0.00
					TOTAL:	**7,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	324.00	0.00	0.00	324.00
5100	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	160.65	0.00	1,820.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	160.65	0.00
					TOTAL:	**160.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	115,491.65	10,942.18	0.00	126,433.83

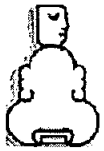
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,471.09	0.00
232.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,471.09	0.00
					TOTAL:	**10,942.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	3,599.40	3,599.40	0.00	7,198.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,599.40	0.00
					TOTAL:	**3,599.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,596.40	0.00	21,596.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	21,596.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**21,596.40**	**0.00**	
5100	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	36,060.66	3,289.72	0.00	39,350.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,644.86	0.00
547.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,644.86	0.00
					TOTAL:	**3,289.72**	**0.00**

5100	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,549.20	1,094.22	0.00	12,643.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	547.11	0.00
134.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	547.11	0.00
					TOTAL:	**1,094.22**	**0.00**

5100	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,569.39	811.90	0.00	9,381.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	405.95	0.00
365.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	405.95	0.00
					TOTAL:	**811.90**	**0.00**

5100	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,136.69	202.44	0.00	2,339.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	101.22	0.00
596.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	101.22	0.00
					TOTAL:	**202.44**	**0.00**

5100	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,010.53	95.74	0.00	1,106.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
813.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47.87	0.00
813.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47.87	0.00
					TOTAL:	**95.74**	**0.00**

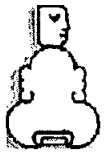
5100	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,767.58	451.70	0.00	5,219.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,044.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	225.85	0.00
1,044.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	225.85	0.00
					TOTAL:	**451.70**	**0.00**

5100	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,072.55	587.75	0.00	6,660.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	587.75	0.00
					TOTAL:	**587.75**	**0.00**

5100	F00123000	010308010201110101	2131		Material estadístico y geográfico	270.00	0.00	0.00	270.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	01030801020111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,164.00	2,018.40	0.00	6,182.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
106.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
					TOTAL:	**2,018.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	01030801020111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,530.90	9,586.55	0.00	128,117.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,586.55	0.00
					TOTAL:	**9,586.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	01030801020111010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,693.20	0.00	0.00	10,693.20
5100	F00123000	01030801020111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	280.72	0.00	0.00	280.72
5100	F00123000	01030801020111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	138.09	0.00	2,182.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
					TOTAL:	**138.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	01030801020111010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5100	F00123000	01030801020111010l	3992		Gastos de servicios menores	10,617.73	1,405.00	0.00	12,022.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
					TOTAL:	**1,405.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	01030801020115010l	1131		Sueldo base	908,229.41	83,255.36	0.00	991,484.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	41,627.68	0.00
239.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	41,627.68	0.00
					TOTAL:	**83,255.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	01030801020115010l	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
757.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	2,580.00	0.00
					TOTAL:	**2,580.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	01030801020115010l	1321		Prima vacacional	27,386.64	27,386.64	0.00	54,773.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	27,386.64	0.00
					TOTAL:	**27,386.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	01030801020115010l	1322		Aguinaldo	0.00	175,778.79	0.00	175,778.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	175,778.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**175,778.79**	**0.00**	
5100	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	107,732.54	10,651.92	0.00	118,384.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
554.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	5,325.96	0.00
554.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	5,325.96	0.00
					TOTAL:	**10,651.92**	**0.00**

5100	F00123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,969.58	5,946.90	0.00	62,916.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,973.45	0.00
141.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,973.45	0.00
					TOTAL:	**5,946.90**	**0.00**

5100	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,271.44	4,412.60	0.00	46,684.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,206.30	0.00
372.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,206.30	0.00
					TOTAL:	**4,412.60**	**0.00**

5100	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,176.42	604.58	0.00	5,781.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
603.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	302.29	0.00
603.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	302.29	0.00
					TOTAL:	**604.58**	**0.00**

5100	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,984.78	520.36	0.00	5,505.14

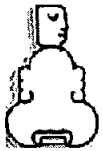
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
820.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	260.18	0.00
820.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	260.18	0.00
					TOTAL:	**520.36**	**0.00**

5100	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,516.94	2,454.86	0.00	25,971.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,051.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,227.43	0.00
1,051.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,227.43	0.00
					TOTAL:	**2,454.86**	**0.00**

5100	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,057.51	0.00	0.00	1,057.51
5100	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
820.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	5,400.00	0.00
					TOTAL:	**5,400.00**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	01030801020115010l	2461		Material eléctrico y electrónico	568.40	0.00	0.00	568.40
5100	F00123000	01030801020115010l	2491		Materiales de construcción	12,424.00	0.00	0.00	12,424.00
5100	F00123000	01030801020115010l	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,193.40	0.00	0.00	4,193.40
5100	F00123000	01030801020116010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,960.16	0.00	0.00	4,960.16
5100	F00124000	02020101050311010l	2111		Materiales y útiles de oficina	1,286.47	124.51	0.00	1,410.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	124.51	0.00
					TOTAL:	**124.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	02020101050311010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	38,361.20	6,090.00	0.00	44,451.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
186.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
116.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
176.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
126.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
181.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
					TOTAL:	**6,090.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	02020101050311010l	3141		Servicio de telefonía convencional	4,151.84	280.40	0.00	4,432.24

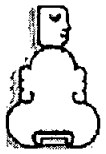
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	280.40	0.00
					TOTAL:	**280.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	02020101050311010l	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	56,261.04	0.00	0.00	56,261.04
5100	F00124000	02020101050311010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,935.00	3,462.00	0.00	13,397.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
67.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	262.00	0.00
127.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
64.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
1.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
31.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
52.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
70.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
73.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**3,462.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	02020101050311010l	3992		Gastos de servicios menores	4,758.88	0.00	0.00	4,758.88
5100	F00124000	02020101050315010l	1131		Sueldo base	1,069,416.60	98,101.64	0.00	1,167,518.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	49,050.82	0.00
246.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	49,050.82	0.00
					TOTAL:	**98,101.64**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
764.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,560.00	0.00
					TOTAL:	**1,560.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	32,270.27	32,270.27	0.00	64,540.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	32,270.27	0.00
					TOTAL:	**32,270.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	208,787.15	0.00	208,787.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	208,787.15	0.00
					TOTAL:	**208,787.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	93,638.37	8,346.64	0.00	101,985.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,173.32	0.00
561.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,173.32	0.00
					TOTAL:	**8,346.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,034.43	7,678.52	0.00	89,712.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,839.26	0.00
148.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,839.26	0.00
					TOTAL:	**7,678.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,869.53	5,697.46	0.00	66,566.99

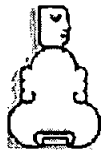
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,848.73	0.00
379.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,848.73	0.00
					TOTAL:	**5,697.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,635.57	1,095.22	0.00	12,730.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
610.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	547.61	0.00
610.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	547.61	0.00
					TOTAL:	**1,095.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,178.08	671.88	0.00	7,849.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
827.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	335.94	0.00
827.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	335.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**671.88**	**0.00**	
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,863.89	3,169.70	0.00	37,033.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,058.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,584.85	0.00
1,058.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,584.85	0.00
					TOTAL:	**3,169.70**	**0.00**

5100	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	746.98	0.00	0.00	746.98
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
827.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	3,600.00	0.00
					TOTAL:	**3,600.00**	**0.00**

5100	F00124000	020201010503160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,185.20	0.00	0.00	5,185.20
5100	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,164.73	209.52	0.00	2,374.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	209.52	0.00
					TOTAL:	**209.52**	**0.00**

5100	G00G00000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	138.09	0.00	2,182.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
					TOTAL:	**138.09**	**0.00**

5100	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	559.12	0.00	0.00	559.12
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	60,091.82	5,501.28	0.00	65,593.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,750.64	0.00
253.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,750.64	0.00
					TOTAL:	**5,501.28**	**0.00**

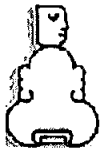
5100	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	1,809.63	1,809.63	0.00	3,619.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,809.63	0.00
					TOTAL:	**1,809.63**	**0.00**

5100	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,857.78	0.00	10,857.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	10,857.78	0.00
					TOTAL:	**10,857.78**	**0.00**

5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	30,045.90	2,750.64	0.00	32,796.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA.	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,375.32	0.00
568.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,375.32	0.00
					TOTAL:	**2,750.64**	**0.00**

5100	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

5100	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
5100	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,164.73	209.52	0.00	2,374.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	209.52	0.00
					TOTAL:	**209.52**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
11.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**2,018.40**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,986.25	0.00	0.00	15,986.25
5100	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,217,172.85	120,743.40	0.00	1,337,916.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2020	D	77	110639	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,614.05	0.00
21.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,782.83	0.00
26.0	18/12/2020	E	95	82	Combustibles, lubricantes y aditivos	804.00	0.00
31.0	18/12/2020	E	97	748	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,737.52	0.00
16.0	18/12/2020	E	104	4234	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.00	0.00
					TOTAL:	**120,743.40**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	8,560.80	0.00	0.00	8,560.80
5100	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	37,141.56	3,854.00	0.00	40,995.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/12/2020	E	91	4243	Refacciones, accesorios y herramientas	3,190.00	0.00
11.0	18/12/2020	E	95	84	Refacciones, accesorios y herramientas	170.00	0.00
16.0	18/12/2020	E	95	83	Refacciones, accesorios y herramientas	238.00	0.00
31.0	18/12/2020	E	95	81	Refacciones, accesorios y herramientas	256.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**3,854.00**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,403.05	0.00	0.00	34,403.05
5100	H00126000	020101010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	498,991.14	98,118.68	0.00	597,109.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	E	51	2372	Servicio de energía eléctrica	1,128.58	0.00
1.0	21/12/2020	E	107	341	Servicio de energía eléctrica	96,990.10	0.00
					TOTAL:	**98,118.68**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	138.09	0.00	2,182.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
					TOTAL:	**138.09**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,316.00	5,047.26	0.00	9,363.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	10/12/2020	E	43	681	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,146.50	0.00
229.0	10/12/2020	E	43	681	Reparación y mantenimiento de inmuebles	620.00	0.00
226.0	10/12/2020	E	43	681	Reparación y mantenimiento de inmuebles	324.20	0.00
157.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,775.70	0.00
160.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	419.89	0.00
166.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	620.00	0.00
169.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	140.97	0.00
					TOTAL:	**5,047.26**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	235,554.57	19,279.20	0.00	254,833.77

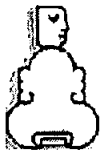
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2020	E	76	376	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,166.80	0.00
16.0	18/12/2020	E	97	753	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,740.00	0.00
1.0	18/12/2020	E	97	757	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	14,372.40	0.00
					TOTAL:	**19,279.20**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,706.00	450.00	0.00	9,156.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
142.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
37.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
					TOTAL:	**450.00**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00
5100	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	18,843.64	2,360.60	0.00	21,204.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	08/12/2020	E	42	8827	Gastos de servicios menores	1,020.80	0.00
46.0	08/12/2020	E	42	8840	Gastos de servicios menores	504.60	0.00
36.0	22/12/2020	E	108	8908	Gastos de servicios menores	835.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,360.60**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,990,328.30	188,133.90	0.00	2,178,462.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	94,066.95	0.00
260.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	94,066.95	0.00
					TOTAL:	**188,133.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
771.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,860.00	0.00
					TOTAL:	**1,860.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	58,345.96	61,471.65	0.00	119,817.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	61,471.65	0.00
					TOTAL:	**61,471.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	369,147.74	0.00	369,147.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	369,147.74	0.00
					TOTAL:	**369,147.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	646,450.42	61,316.28	0.00	707,766.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	30,658.14	0.00
575.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	30,658.14	0.00
					TOTAL:	**61,316.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,427.88	6,935.20	0.00	80,363.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,467.60	0.00
155.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,467.60	0.00
					TOTAL:	**6,935.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,483.70	5,145.94	0.00	59,629.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,572.97	0.00
386.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,572.97	0.00
					TOTAL:	**5,145.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,335.17	1,078.56	0.00	12,413.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
617.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	539.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		617.0	31/12/2020	D 74 74	Cuotas del sistema de capitalización individual		539.28	0.00	
					TOTAL:		**1,078.56**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,424.84	606.82	0.00	7,031.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
834.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	303.41	0.00
834.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	303.41	0.00
					TOTAL:	**606.82**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,311.12	2,862.86	0.00	33,173.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,065.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,431.43	0.00
1,065.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,431.43	0.00
					TOTAL:	**2,862.86**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,069.46	0.00	0.00	1,069.46
5100	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
834.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	5,400.00	0.00
					TOTAL:	**5,400.00**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	54,278.67	5,649.40	0.00	59,928.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	10/12/2020	E	43	681	Material y enseres de limpieza	39.00	0.00
115.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	1,334.00	0.00
118.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	892.00	0.00
103.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	69.99	0.00
85.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	56.85	0.00
109.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	140.00	0.00
1.0	21/12/2020	E	106	385	Material y enseres de limpieza	3,117.56	0.00
					TOTAL:	**5,649.40**	**0.00**

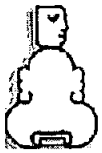
5100	H00126000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	300.00	0.00	300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	29/12/2020	D	75	75	Cemento y productos de concreto	300.00	0.00
					TOTAL:	**300.00**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	1,395.99	0.00	1,395.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	29/12/2020	D	75	75	Madera y productos de madera	1,395.99	0.00
					TOTAL:	**1,395.99**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
5100	H00126000	020101010102150101	2482		Material de señalización	3,742.98	0.00	0.00	3,742.98
5100	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	126,298.10	1,203.09	0.00	127,501.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	10/12/2020	E	43	681	Materiales de construcción	999.00	0.00
6.0	18/12/2020	E	95	80	Materiales de construcción	204.09	0.00
					TOTAL:	**1,203.09**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	28,076.92	0.00	0.00	28,076.92
5100	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,813.80	0.00	0.00	8,813.80
5100	H00126000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,795.59	0.00	0.00	1,795.59
5100	H00126000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,561.80	0.00	0.00	3,561.80
5100	H00126000	020101010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,530,380.00	0.00	0.00	5,530,380.00
5100	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	372,063.07	56,695.00	0.00	428,758.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/12/2020	E	87	327	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,702.80	0.00
1.0	18/12/2020	E	92	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,186.80	0.00
1.0	18/12/2020	E	96	123	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,425.60	0.00
6.0	18/12/2020	E	96	124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,444.00	0.00
6.0	18/12/2020	E	97	756	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,038.04	0.00
11.0	18/12/2020	E	97	755	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,897.76	0.00
					TOTAL:	**56,695.00**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	530,857.25	0.00	530,857.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	E	139	139	Servicio de energía eléctrica	530,857.25	0.00
					TOTAL:	**530,857.25**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,733.80	9,038.72	2,262.00	216,510.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2020	D	81	298	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,262.00
10.0	31/12/2020	D	81	334	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,262.00	0.00
1.0	17/12/2020	E	128	377	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,923.20	0.00
1.0	18/12/2020	E	137	750	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,853.52	0.00
					TOTAL:	**9,038.72**	**2,262.00**

5100	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	34,925.80	336.83	0.00	35,262.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	18/12/2020	E	95	78	Material eléctrico y electrónico	310.00	0.00
41.0	18/12/2020	E	95	79	Material eléctrico y electrónico	26.83	0.00
					TOTAL:	**336.83**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	658.75	1,157.00	0.00	1,815.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/12/2020	E	95	85	Refacciones, accesorios y herramientas		1,157.00	0.00	
							TOTAL:		**1,157.00**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
							TOTAL:		**51.64**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	44,923.78	4,083.98	0.00	49,007.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		2,041.99	0.00	
		267.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		2,041.99	0.00	
							TOTAL:		**4,083.98**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	1,343.42	1,343.42	0.00	2,686.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		1,343.42	0.00	
							TOTAL:		**1,343.42**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		8,060.49	0.00	
							TOTAL:		**8,060.49**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	26,098.60	2,372.60	0.00	28,471.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación		1,186.30	0.00	
		582.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación		1,186.30	0.00	
							TOTAL:		**2,372.60**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201160101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,536.56	0.00	0.00	12,536.56
5100	H00128000	020206010301110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,659.81	160.65	0.00	1,820.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		160.65	0.00	
							TOTAL:		**160.65**	**0.00**	
5100	H00128000	020206010301110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,201.00	0.00	0.00	3,201.00
5100	H00128000	020206010301110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
							TOTAL:		**51.64**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	44,923.78	4,083.98	0.00	49,007.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
274.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	1,343.42	0.00	2,686.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.42	0.00
					TOTAL:	**1,343.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.49	0.00
					TOTAL:	**8,060.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	26,098.60	2,372.60	0.00	28,471.20

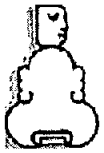
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
589.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
589.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,743.09	168.71	0.00	1,911.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	168.71	0.00
					TOTAL:	**168.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	1,461.00	0.00	0.00	1,461.00
5100	H01156000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	6,577.20	0.00	0.00	6,577.20
5100	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**51.64**	**0.00**	
5100	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	2,366.40	0.00	0.00	2,366.40
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	242,441.90	24,489.18	0.00	266,931.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,244.59	0.00
281.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,244.59	0.00
					TOTAL:	**24,489.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
778.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,200.00	0.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	6,837.36	8,055.65	0.00	14,893.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,055.65	0.00
					TOTAL:	**8,055.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,734.70	0.00	52,734.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	52,734.70	0.00
					TOTAL:	**52,734.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	26,869.40	0.00	0.00	26,869.40
5100	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,513.44	1,337.84	0.00	15,851.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	668.92	0.00
162.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	668.92	0.00
					TOTAL:	**1,337.84**	**0.00**

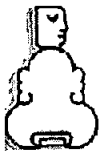
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,769.00	992.68	0.00	11,761.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	496.34	0.00
393.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	496.34	0.00
					TOTAL:	**992.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,269.90	117.06	0.00	1,386.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
841.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.53	0.00
841.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.53	0.00
					TOTAL:	**117.06**	**0.00**

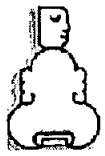
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,991.14	552.26	0.00	6,543.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,072.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	276.13	0.00	
		1,072.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	276.13	0.00	
							TOTAL:	**552.26**	**0.00**	
5100	H01156000	020203010205150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	381.48	0.00	0.00	381.48
5100	H01156000	020203010205150101	1595				Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		841.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00	
							TOTAL:	**1,800.00**	**0.00**	
5100	H01156000	020203010205150101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	17,661.00	0.00	0.00	17,661.00
5100	H01156000	020203010205160101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	207,767.48	3,129.68	0.00	210,897.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/12/2020	E	75	374	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,192.40	0.00	
		21.0	18/12/2020	E	97	752	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	937.28	0.00	
							TOTAL:	**3,129.68**	**0.00**	
5100	H01156000	020203010205160101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
5100	I01139000	020202010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00	
							TOTAL:	**102.42**	**0.00**	
5100	I01139000	020202010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00	
							TOTAL:	**51.64**	**0.00**	
5100	I01139000	020202010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	18,037.00	400.00	0.00	18,437.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	
							TOTAL:	**400.00**	**0.00**	
5100	I01139000	020202010101110101	3992				Gastos de servicios menores	6,574.88	771.40	0.00	7,346.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	08/12/2020	E	42	8849	Gastos de servicios menores	771.40	0.00	
							TOTAL:	**771.40**	**0.00**	
5100	I01139000	020202010101150101	1131				Sueldo base	44,923.78	4,083.98	0.00	49,007.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00	
		288.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,083.98**	**0.00**	
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	1,343.41	1,343.41	0.00	2,686.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.41	0.00
					TOTAL:	**1,343.41**	**0.00**

5100	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.47	0.00	8,060.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.47	0.00
					TOTAL:	**8,060.47**	**0.00**

5100	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	26,098.60	2,372.60	0.00	28,471.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
596.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**0.00**

5100	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

5100	I01139000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonia convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

5100	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	829.88	80.32	0.00	910.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	80.32	0.00
					TOTAL:	**80.32**	**0.00**

5100	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	672.80
5100	I01152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	86.00	0.00	0.00	86.00
5100	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,574.06	241.38	0.00	3,815.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	241.38	0.00
					TOTAL:	**241.38**	**0.00**

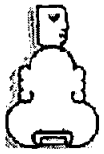
5100	I01152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40
5100	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,110.00	1,419.00	0.00	4,529.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

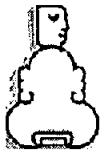
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
		70.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
		4.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		219.00	0.00	
		175.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
						TOTAL:		**1,419.00**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	120,329.23	10,977.32	0.00	131,306.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		295.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		5,488.66	0.00	
		295.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		5,488.66	0.00	
						TOTAL:		**10,977.32**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	3,610.96	3,610.96	0.00	7,221.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		218.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		3,610.96	0.00	
						TOTAL:		**3,610.96**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	0.00	21,665.76	0.00	21,665.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		218.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		21,665.76	0.00	
						TOTAL:		**21,665.76**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050101150101	1345			Gratificación	29,475.80	2,689.00	0.00	32,164.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		603.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		1,344.50	0.00	
		603.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		1,344.50	0.00	
						TOTAL:		**2,689.00**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050101250218	2111			Materiales y útiles de oficina	4,391.93	425.08	0.00	4,817.01
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		176.0	18/12/2020	E	99	714 Materiales y útiles de oficina		425.08	0.00	
						TOTAL:		**425.08**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	829.88	80.32	0.00	910.20
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		181.0	18/12/2020	E	99	714 Materiales y útiles de oficina		80.32	0.00	
						TOTAL:		**80.32**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		176.0	16/12/2020	E	64	4042 Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
						TOTAL:		**51.64**	**0.00**	
5100	I01153000	020301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		102.42	0.00	
							TOTAL:		**102.42**	**0.00**	
5100	I01153000	020301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
							TOTAL:		**51.64**	**0.00**	
5100	I01153000	020301010201150101	1131				Sueldo base	53,598.60	4,889.66	0.00	58,488.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		2,444.83	0.00	
		302.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		2,444.83	0.00	
							TOTAL:		**4,889.66**	**0.00**	
5100	I01153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	1,608.44	1,608.44	0.00	3,216.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		1,608.44	0.00	
							TOTAL:		**1,608.44**	**0.00**	
5100	I01153000	020301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		9,650.64	0.00	
							TOTAL:		**9,650.64**	**0.00**	
5100	I01153000	020301010201150101	1345				Gratificación	29,475.80	2,689.00	0.00	32,164.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		610.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación		1,344.50	0.00	
		610.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación		1,344.50	0.00	
							TOTAL:		**2,689.00**	**0.00**	
5100	J00132000	010309020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		102.42	0.00	
							TOTAL:		**102.42**	**0.00**	
5100	J00132000	010309020101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
							TOTAL:		**51.64**	**0.00**	
5100	J00132000	010309020101150101	1131				Sueldo base	53,223.30	4,889.66	0.00	58,112.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,444.83	0.00
309.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,444.83	0.00
					TOTAL:	**4,889.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	1,608.44	1,608.44	0.00	3,216.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,608.44	0.00
					TOTAL:	**1,608.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	9,650.64	0.00
					TOTAL:	**9,650.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00132000	010309020101150101	1345		Gratificación	29,269.41	2,689.00	0.00	31,958.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
617.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
617.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
					TOTAL:	**2,689.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
					TOTAL:	**48.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
5100	K00139000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	279,024.04	25,607.92	0.00	304,631.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,803.96	0.00
316.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,803.96	0.00
					TOTAL:	**25,607.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,423.65	8,423.65	0.00	16,847.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,423.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**8,423.65**	**0.00**	
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,670.64	0.00	52,670.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	52,670.64	0.00
					TOTAL:	**52,670.64**	**0.00**

5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	90,503.94	8,232.70	0.00	98,736.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
624.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,116.35	0.00
624.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,116.35	0.00
					TOTAL:	**8,232.70**	**0.00**

5100	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,862.42	2,009.78	0.00	23,872.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	1,004.89	0.00
169.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	1,004.89	0.00
					TOTAL:	**2,009.78**	**0.00**

5100	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,221.75	1,491.24	0.00	17,712.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	745.62	0.00
400.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	745.62	0.00
					TOTAL:	**1,491.24**	**0.00**

5100	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,044.47	371.80	0.00	4,416.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
624.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	185.90	0.00
624.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	185.90	0.00
					TOTAL:	**371.80**	**0.00**

5100	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,912.79	175.84	0.00	2,088.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
848.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87.92	0.00
848.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87.92	0.00
					TOTAL:	**175.84**	**0.00**

5100	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,024.79	829.64	0.00	9,854.43

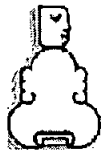
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,079.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	414.82	0.00
1,079.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	414.82	0.00
					TOTAL:	**829.64**	**0.00**

5100	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		48.87	0.00	
							TOTAL:		**48.87**	**0.00**	
5100	K00139000	010304010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
							TOTAL:		**51.64**	**0.00**	
5100	K00139000	010304010102110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	487.20	0.00	0.00	487.20
5100	K00139000	010304010102110101	3992				Gastos de servicios menores	13,089.44	4,121.48	0.00	17,210.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	08/12/2020	E	42	8845	Gastos de servicios menores		1,310.80	0.00	
		1.0	08/12/2020	E	42	8785	Gastos de servicios menores		1,078.80	0.00	
		16.0	08/12/2020	E	42	8806	Gastos de servicios menores		1,731.88	0.00	
							TOTAL:		**4,121.48**	**0.00**	
5100	K00K00000	010304020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		48.87	0.00	
							TOTAL:		**48.87**	**0.00**	
5100	K00K00000	010304020201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
							TOTAL:		**51.64**	**0.00**	
5100	K00K00000	010304020202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		48.87	0.00	
							TOTAL:		**48.87**	**0.00**	
5100	K00K00000	010304020202110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
							TOTAL:		**51.64**	**0.00**	
5100	K00K00000	010304020202110101	3992				Gastos de servicios menores	962.80	0.00	0.00	962.80
5100	L00115000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,213.08	214.20	0.00	2,427.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		214.20	0.00	
							TOTAL:		**214.20**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,378.80	3,364.00	0.00	18,742.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
36.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
21.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
76.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
81.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**3,364.00**	**0.00**

5100	L00115000	010502020101110101	2482		Material de señalización	119.90	0.00	0.00	119.90
5100	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	0.00	754.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
					TOTAL:	**754.00**	**0.00**

5100	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

5100	L00115000	010502020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	835.20	0.00	0.00	835.20
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,413.00	400.00	0.00	6,813.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**400.00**	**0.00**

5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,162.20	0.00	0.00	2,162.20
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	247,088.55	28,501.04	0.00	275,589.59

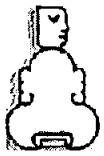
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	14,250.52	0.00
323.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	14,250.52	0.00
					TOTAL:	**28,501.04**	**0.00**

5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,317.47	9,051.75	0.00	14,369.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	9,051.75	0.00
					TOTAL:	**9,051.75**	**0.00**

5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,590.95	0.00	47,590.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	47,590.95	0.00
					TOTAL:	**47,590.95**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	59,144.46	1,231.04	0.00	60,375.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	615.52	0.00
631.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	615.52	0.00
					TOTAL:	**1,231.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,217.14	1,951.08	0.00	21,168.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	975.54	0.00
176.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	975.54	0.00
					TOTAL:	**1,951.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,258.81	1,447.68	0.00	15,706.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	723.84	0.00
407.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	723.84	0.00
					TOTAL:	**1,447.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,555.34	360.96	0.00	3,916.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	180.48	0.00
631.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	180.48	0.00
					TOTAL:	**360.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,681.42	170.72	0.00	1,852.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
855.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.36	0.00
855.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.36	0.00
					TOTAL:	**170.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,933.04	805.42	0.00	8,738.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,086.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	402.71	0.00
1,086.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	402.71	0.00
					TOTAL:	**805.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	835.20	0.00	0.00	835.20
5100	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,989.07	3,676.86	0.00	41,665.93

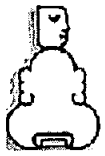
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	3,676.86	0.00
					TOTAL:	**3,676.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,085.60	672.80	0.00	3,758.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00	
							TOTAL:	**672.80**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	415.00	0.00	0.00	415.00
5100	L00118000	010801020201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,424.26	163.72	0.00	2,587.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	163.72	0.00	
							TOTAL:	**163.72**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	696.00	0.00	0.00	696.00
5100	L00118000	010801020201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	200.00	0.00	2,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	
							TOTAL:	**200.00**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201110101	3992				Gastos de servicios menores	568.00	0.00	0.00	568.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	145,858.37	13,697.74	0.00	159,556.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	6,848.87	0.00	
		330.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	6,848.87	0.00	
							TOTAL:	**13,697.74**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	4,303.47	4,505.84	0.00	8,809.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,505.84	0.00	
							TOTAL:	**4,505.84**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	0.00	26,416.89	0.00	26,416.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	26,416.89	0.00	
							TOTAL:	**26,416.89**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	72,692.05	6,798.44	0.00	79,490.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		638.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	3,399.22	0.00	
		638.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	3,399.22	0.00	
							TOTAL:	**6,798.44**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101	2131				Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,809.38	182.74	0.00	3,992.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	182.74	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**182.74**	**0.00**	
5100	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	43,264.93	17,398.84	0.00	60,663.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
226.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
216.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.62	0.00
211.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.62	0.00
201.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	470.96	0.00
241.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
161.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
151.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
251.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
236.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
261.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
136.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
131.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
196.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
96.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
91.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
86.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
66.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
46.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
26.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
6.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
1.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
246.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
256.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
					TOTAL:	**17,398.84**	**0.00**

5100	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	255.00	0.00	0.00	255.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,821.52	1,557.40	0.00	18,378.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2020	E	61	1168	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
1.0	16/12/2020	E	62	278	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
1.0	16/12/2020	E	63	8048	Servicio de telefonía convencional	472.00	0.00
221.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	287.40	0.00
					TOTAL:	**1,557.40**	**0.00**

5100	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	45,124.39	44,116.98	0.00	89,241.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/12/2020	I	20	31	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3,900.00	0.00
1.0	14/12/2020	E	44	953	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,216.98	0.00
					TOTAL:	**44,116.98**	**0.00**

5100	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	106,357.58	3,179.71	4,389.44	105,147.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios bancarios y financieros	136.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

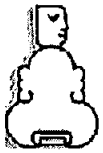
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	02/12/2020	I	2	2 Servicios bancarios y financieros		73.47	0.00	
		11.0	04/12/2020	I	4	4 Servicios bancarios y financieros		146.54	0.00	
		11.0	07/12/2020	I	6	7 Servicios bancarios y financieros		115.16	0.00	
		11.0	08/12/2020	I	7	8 Servicios bancarios y financieros		94.39	0.00	
		11.0	09/12/2020	I	8	9 Servicios bancarios y financieros		21.19	0.00	
		11.0	10/12/2020	I	9	10 Servicios bancarios y financieros		52.54	0.00	
		11.0	11/12/2020	I	10	11 Servicios bancarios y financieros		104.69	0.00	
		11.0	14/12/2020	I	12	14 Servicios bancarios y financieros		136.11	0.00	
		11.0	15/12/2020	I	13	15 Servicios bancarios y financieros		282.22	0.00	
		11.0	16/12/2020	I	14	16 Servicios bancarios y financieros		484.20	0.00	
		11.0	17/12/2020	I	15	17 Servicios bancarios y financieros		146.41	0.00	
		11.0	18/12/2020	I	16	18 Servicios bancarios y financieros		219.52	0.00	
		11.0	21/12/2020	I	18	21 Servicios bancarios y financieros		164.96	0.00	
		11.0	31/12/2020	I	19	31 Servicios bancarios y financieros		10.66	0.00	
		79.0	31/12/2020	I	20	31 Servicios bancarios y financieros		968.45	0.00	
		19.0	11/12/2020	D	94	94 Servicios bancarios y financieros		0.00	4,389.44	
		1.0	31/12/2020	E	140	140 Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00	
						TOTAL:		**3,179.71**	**4,389.44**	
5100	L00L00000	010502020401110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	986.00	0.00	0.00	986.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	60,493.00	5,800.00	0.00	66,293.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
61.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
46.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
133.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
163.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
25.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
103.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
106.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
130.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
124.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
121.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
7.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
55.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
34.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
76.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**5,800.00**	**0.00**

5100	L00L00000	010502020401110101	3922			Otros impuestos y derechos	68,120.00	0.00	0.00	68,120.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3992			Gastos de servicios menores	24,144.60	93.04	0.00	24,237.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	25.00	0.00
88.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de servicios menores	68.04	0.00
					TOTAL:	**93.04**	**0.00**

5100	L00L00000	010502020401150101	1131			Sueldo base	1,813,170.38	169,926.58	0.00	1,983,096.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	54,231.89	55,896.88	0.00	110,128.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	84,963.29	0.00
337.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	84,963.29	0.00
					TOTAL:	**169,926.58**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	55,896.88	0.00
					TOTAL:	**55,896.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	342,119.26	0.00	342,119.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	342,119.26	0.00
					TOTAL:	**342,119.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	152,146.94	8,787.60	0.00	160,934.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
645.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,393.80	0.00
645.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,393.80	0.00
					TOTAL:	**8,787.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,127.22	13,557.02	0.00	162,684.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	6,778.51	0.00
183.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	6,778.51	0.00
					TOTAL:	**13,557.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,652.52	10,059.32	0.00	120,711.84

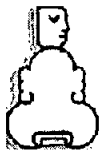
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,029.66	0.00
414.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,029.66	0.00
					TOTAL:	**10,059.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,804.56	2,254.96	0.00	27,059.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
638.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,127.48	0.00
638.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,127.48	0.00
					TOTAL:	**2,254.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,048.64	1,186.24	0.00	14,234.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
862.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	593.12	0.00
862.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	593.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,186.24**	**0.00**	
5100	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,559.74	5,596.34	0.00	67,156.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,093.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	2,798.17	0.00
1,093.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	2,798.17	0.00
					TOTAL:	**5,596.34**	**0.00**
5100	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	696.00	0.00	0.00	696.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	56,740.00	0.00	0.00	56,740.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	44,972.00	0.00	0.00	44,972.00
5100	L00L00000	010502020401150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
5100	L00L00000	010502020401160101	2112		Enseres de oficina	328.60	92.80	0.00	421.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	29/12/2020	D	75	75	Enseres de oficina	92.80	0.00
					TOTAL:	**92.80**	**0.00**
5100	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	115.96	75.40	0.00	191.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/12/2020	E	20	20	Servicios bancarios y financieros	75.40	0.00
					TOTAL:	**75.40**	**0.00**
5100	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	5,941,379.77	386,011.86	0.00	6,327,391.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/12/2020	E	136	318	Servicio de agua	386,011.86	0.00
					TOTAL:	**386,011.86**	**0.00**
5100	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	3,196.96	23.20	0.00	3,220.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2020	E	141	141	Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
					TOTAL:	**23.20**	**0.00**
5100	L00L00000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	162,912.00	0.00	0.00	162,912.00
5100	L00L00000	010502020401250105	3411		Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	0.00	5.80
5100	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	52.20	63.80	0.00	116.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2020	E	38	38	Servicios bancarios y financieros	63.80	0.00
					TOTAL:	**63.80**	**0.00**
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**48.87**	**0.00**	
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,018.40	0.00	0.00	2,018.40
5100	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

5100	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,112.00	200.00	0.00	2,312.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
					TOTAL:	**200.00**	**0.00**

5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	152,252.50	14,282.48	0.00	166,534.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	7,141.24	0.00
344.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	7,141.24	0.00
					TOTAL:	**14,282.48**	**0.00**

5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	4,698.18	4,698.18	0.00	9,396.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,698.18	0.00
					TOTAL:	**4,698.18**	**0.00**

5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,189.09	0.00	28,189.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	28,189.09	0.00
					TOTAL:	**28,189.09**	**0.00**

5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	79,674.02	7,471.84	0.00	87,145.86

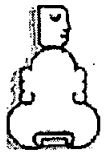
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
652.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	3,735.92	0.00
652.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	3,735.92	0.00
					TOTAL:	**7,471.84**	**0.00**

5100	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

5100	N00130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**133.51**	**0.00**	
5100	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	104,023.05	8,976.86	0.00	112,999.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,488.43	0.00
351.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,488.43	0.00
					TOTAL:	**8,976.86**	**0.00**

5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	3,083.50	3,083.50	0.00	6,167.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,083.50	0.00
					TOTAL:	**3,083.50**	**0.00**

5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,501.00	0.00	18,501.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	18,501.00	0.00
					TOTAL:	**18,501.00**	**0.00**

5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	33,624.06	2,767.46	0.00	36,391.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
659.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,383.73	0.00
659.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,383.73	0.00
					TOTAL:	**2,767.46**	**0.00**

5100	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

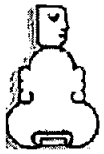
5100	N00131000	030402010102110101	2482		Material de señalización	0.00	169.00	0.00	169.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	18/12/2020	E	95	77	Material de señalización	169.00	0.00
					TOTAL:	**169.00**	**0.00**

5100	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

5100	N00131000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	N00131000	030402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	708.00	0.00	0.00	708.00
5100	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	54,380.59	5,803.40	0.00	60,183.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,901.70	0.00
358.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,901.70	0.00
					TOTAL:	**5,803.40**	**0.00**

5100	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	1,909.01	1,909.01	0.00	3,818.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,909.01	0.00
					TOTAL:	**1,909.01**	**0.00**

5100	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,454.06	0.00	11,454.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	11,454.06	0.00
					TOTAL:	**11,454.06**	**0.00**

5100	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	29,008.65	2,901.70	0.00	31,910.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
666.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,450.85	0.00
666.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,450.85	0.00
					TOTAL:	**2,901.70**	**0.00**

5100	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

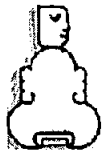
5100	N00140000	030102010202110101	2482		Material de señalización	338.00	0.00	0.00	338.00
5100	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

5100	N00140000	030102010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,134.00	1,043.00	0.00	7,177.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
100.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
85.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
58.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
88.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	43.00	0.00
178.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
					TOTAL:	**1,043.00**	**0.00**

5100	N00140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	5,343.49	0.00	0.00	5,343.49
5100	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	53,786.26	4,889.66	0.00	58,675.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,444.83	0.00
365.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,444.83	0.00
					TOTAL:	**4,889.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	1,608.44	1,608.44	0.00	3,216.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,608.44	0.00
					TOTAL:	**1,608.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	9,650.64	0.00
					TOTAL:	**9,650.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	29,579.00	2,689.00	0.00	32,268.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
673.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
					TOTAL:	**2,689.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

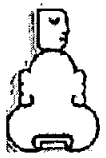
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	010401010103150101	1131		Sueldo base	71,057.93	6,597.06	0.00	77,654.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	3,298.53	0.00
372.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	3,298.53	0.00
					TOTAL:	**6,597.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	2,170.08	2,170.08	0.00	4,340.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,170.08	0.00
					TOTAL:	**2,170.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,020.50	0.00	13,020.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	13,020.50	0.00
					TOTAL:	**13,020.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	010401010103150101	1345		Gratificación	35,694.17	3,298.52	0.00	38,992.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
680.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,649.26	0.00
680.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,649.26	0.00
					TOTAL:	**3,298.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.76	51.65	0.00	816.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.65	0.00
					TOTAL:	**51.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	46,180.32	4,083.98	0.00	50,264.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
379.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	1,343.42	0.00	2,686.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.42	0.00
					TOTAL:	**1,343.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.49	0.00
					TOTAL:	**8,060.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	26,561.56	2,372.60	0.00	28,934.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
687.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	293,655.74	26,788.16	0.00	320,443.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	13,394.08	0.00
386.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	13,394.08	0.00
					TOTAL:	**26,788.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
785.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,020.00	0.00
					TOTAL:	**1,020.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,811.89	8,811.89	0.00	17,623.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,811.89	0.00
					TOTAL:	**8,811.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,617.23	0.00	55,617.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	55,617.23	0.00
					TOTAL:	**55,617.23**	**0.00**

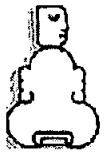
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	31,510.06	2,843.88	0.00	34,353.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
694.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,421.94	0.00
694.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,421.94	0.00
					TOTAL:	**2,843.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,724.96	1,266.16	0.00	14,991.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	633.08	0.00
190.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	633.08	0.00
					TOTAL:	**1,266.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,183.80	939.48	0.00	11,123.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	469.74	0.00
421.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	469.74	0.00
					TOTAL:	**939.48**	**0.00**

5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	877.80	79.80	0.00	957.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
645.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	39.90	0.00
645.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	39.90	0.00
					TOTAL:	**79.80**	**0.00**

5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,200.82	110.78	0.00	1,311.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
869.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.39	0.00
869.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.39	0.00
					TOTAL:	**110.78**	**0.00**

5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,665.54	522.66	0.00	6,188.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,100.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	261.33	0.00
1,100.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	261.33	0.00
					TOTAL:	**522.66**	**0.00**

5100	O00141000	020501010106150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	348.55	0.00	0.00	348.55
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
848.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003,928.02	86,797.22	0.00	1,090,725.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2020	D	77	110645	Combustibles, lubricantes y aditivos	86,797.22	0.00
					TOTAL:	**86,797.22**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,460.36	0.00	0.00	2,460.36
5100	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**46.68**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	72,642.22	0.00	0.00	72,642.22
5100	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	30,181.37	7,469.48	0.00	37,650.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	08/12/2020	E	42	8816	Gastos de servicios menores	1,552.08	0.00
1.0	17/12/2020	E	70	2	Gastos de servicios menores	1,705.20	0.00
1.0	17/12/2020	E	71	3	Gastos de servicios menores	2,192.40	0.00
11.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
1.0	22/12/2020	E	108	8856	Gastos de servicios menores	614.80	0.00
					TOTAL:	**7,469.48**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	180.80	0.00	0.00	180.80
5100	Q00104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,821.30	0.00	0.00	3,821.30
5100	q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	165.00	0.00	0.00	165.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,063.40	0.00	0.00	14,063.40
5100	Q00104000	010701010101150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/12/2020	E	102	55	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	75,400.00	0.00
					TOTAL:	**75,400.00**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,990.52	0.00	0.00	25,990.52
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	12,394.95	0.00	0.00	12,394.95
5100	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,208.08	0.00	9,208.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2020	E	124	373	Prendas de seguridad y protección personal	9,208.08	0.00
					TOTAL:	**9,208.08**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	261,702.68	28,510.48	0.00	290,213.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2020	E	119	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,656.00	0.00
1.0	17/12/2020	E	125	375	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,353.00	0.00
1.0	17/12/2020	E	126	379	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,923.20	0.00
1.0	17/12/2020	E	127	378	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,827.00	0.00
1.0	17/12/2020	E	129	380	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.40	0.00
1.0	18/12/2020	E	138	754	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	844.48	0.00
6.0	18/12/2020	E	138	751	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	278.40	0.00
					TOTAL:	**28,510.48**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101250102	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	23,754.00	0.00	23,754.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 08/12/2020	E	109	54 Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa		23,754.00	0.00	
					TOTAL:		**23,754.00**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	319,233.57	0.00	0.00	319,233.57
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	307,400.00	0.00	0.00	307,400.00
5100	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,088.69	102.42	0.00	1,191.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	54,478.00	3,221.00	0.00	57,699.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
76.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
79.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
166.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
169.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
16.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
10.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
25.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
7.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	21.00	0.00
4.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**3,221.00**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	8,899.52	143.46	0.00	9,042.98

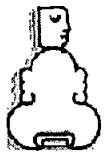
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	143.46	0.00
					TOTAL:	**143.46**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	279,502.33	25,802.12	0.00	305,304.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,901.06	0.00
393.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,901.06	0.00
					TOTAL:	**25,802.12**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	8,487.54	8,487.54	0.00	16,975.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,487.54	0.00
					TOTAL:	**8,487.54**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	01070101010215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	71,632.92	0.00	71,632.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	71,632.92	0.00
					TOTAL:	**71,632.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	01070101010215010 1	1341		Compensación	6,412.46	23,787.56	0.00	30,200.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/12/2020	E	83	83	Compensación	23,787.56	0.00
					TOTAL:	**23,787.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	01070101010215010 1	1345		Gratificación	116,710.56	13,063.36	0.00	129,773.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,571.48	0.00
701.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	5,245.94	0.00
701.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	5,245.94	0.00
					TOTAL:	**13,063.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	01070101010215010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,950.11	2,580.20	0.00	30,530.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	1,290.10	0.00
197.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	1,290.10	0.00
					TOTAL:	**2,580.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	01070101010215010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,739.08	1,914.52	0.00	22,653.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	957.26	0.00
428.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	957.26	0.00
					TOTAL:	**1,914.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	01070101010215010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,170.82	477.34	0.00	5,648.16

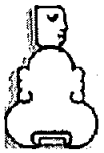
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
652.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.67	0.00
652.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.67	0.00
					TOTAL:	**477.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	01070101010215010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,445.56	225.76	0.00	2,671.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
876.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.88	0.00
876.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.88	0.00
					TOTAL:	**225.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	01070101010215010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,537.97	1,065.12	0.00	12,603.09

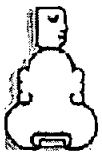
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,107.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		532.56	0.00	
		1,107.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		532.56	0.00	
						TOTAL:		**1,065.12**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102250102	1131			Sueldo base	2,600,899.63	235,673.32	0.00	2,836,572.95
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1.0	15/12/2020	E	111	111 Sueldo base		117,836.66	0.00	
		1.0	18/12/2020	E	130	130 Sueldo base		117,836.66	0.00	
						TOTAL:		**235,673.32**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102250102	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,255.26	0.00	0.00	73,255.26
5100	Q00104000	010701010102250102	1321			Prima vacacional	78,120.64	76,000.46	0.00	154,121.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1.0	16/12/2020	E	115	115 Prima Vacional		76,000.46	0.00	
						TOTAL:		**76,000.46**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102250102	1322			Aguinaldo	0.00	691,707.59	0.00	691,707.59
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1.0	17/12/2020	E	120	120 Aguinaldo		691,707.59	0.00	
						TOTAL:		**691,707.59**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102250102	1341			Compensación	47,207.58	34,115.26	0.00	81,322.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1.0	18/12/2020	E	131	131 Compensación		34,115.26	0.00	
						TOTAL:		**34,115.26**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102250102	1345			Gratificación	1,544,766.84	192,400.71	0.00	1,737,167.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		15.0	15/12/2020	E	111	111 Gratificación		55,932.93	0.00	
		8.0	15/12/2020	E	111	111 Gratificación		68,233.89	0.00	
		8.0	18/12/2020	E	130	130 Gratificación		68,233.89	0.00	
						TOTAL:		**192,400.71**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	205,611.01	18,169.68	0.00	223,780.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		218.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas de servicio de salud		9,084.84	0.00	
		218.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		9,084.84	0.00	
						TOTAL:		**18,169.68**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,563.40	13,481.90	0.00	166,045.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		449.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas al sistema solidario de reparto		6,740.95	0.00	
		449.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		6,740.95	0.00	
						TOTAL:		**13,481.90**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,619.03	2,959.66	0.00	36,578.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
666.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,479.83	0.00
666.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,479.83	0.00
					TOTAL:	**2,959.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,991.02	1,589.86	0.00	19,580.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
897.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	794.93	0.00
897.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	794.93	0.00
					TOTAL:	**1,589.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,874.84	7,500.30	0.00	92,375.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,128.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	3,750.15	0.00
1,128.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	3,750.15	0.00
					TOTAL:	**7,500.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102250102	1593		Viáticos	5,000.00	5,610.45	0.00	10,610.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	15/12/2020	E	111	111	Viáticos	5,610.45	0.00
					TOTAL:	**5,610.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

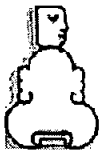
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	010701010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	010701010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,051.80	0.00	0.00	5,051.80
5100	Q00154000	010701010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	Q00154000	010701010203110101	3992		Gastos de servicios menores	780.00	0.00	0.00	780.00
5100	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	90,199.67	8,228.68	0.00	98,428.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,114.34	0.00
400.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,114.34	0.00
					TOTAL:	**8,228.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	2,706.80	2,706.80	0.00	5,413.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,706.80	0.00
					TOTAL:	**2,706.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,240.80	0.00	16,240.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	16,240.80	0.00
					TOTAL:	**16,240.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	45,099.84	4,114.34	0.00	49,214.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
708.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,057.17	0.00
708.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,057.17	0.00
					TOTAL:	**4,114.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	010701010203150101	2482		Material de señalización	231.70	0.00	0.00	231.70
5100	Q00154000	010701010203150101	2491		Materiales de construcción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	Q00154000	010701010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	400.01	0.00	0.00	400.01
5100	Q00159000	010704010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00159000	010704010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	347.25	0.00	0.00	347.25
5100	Q00159000	010704010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

5100	Q00159000	010704010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243.60	0.00	0.00	243.60
5100	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,578.67	1,405.00	0.00	2,983.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
					TOTAL:	**1,405.00**	**0.00**

5100	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

5100	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	870.00	0.00	0.00	870.00
5100	R00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

5100	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	812.00	0.00	0.00	812.00
5100	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,933.00	0.00	0.00	5,933.00
5100	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,859.08	0.00	0.00	2,859.08
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	547,956.92	50,015.36	0.00	597,972.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	25,007.68	0.00
407.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	25,007.68	0.00
					TOTAL:	**50,015.36**	**0.00**

5100	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
792.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,200.00	0.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**0.00**

5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	21,285.99	21,478.53	0.00	42,764.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	21,478.53	0.00
					TOTAL:	**21,478.53**	**0.00**

5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	131,942.75	0.00	131,942.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

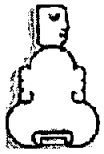
TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					330.0 17/12/2020 E 65 65 Aguinaldo		131,942.75	0.00	
					TOTAL:		**131,942.75**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	183,472.91	16,669.08	0.00	200,141.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					715.0 15/12/2020 E 52 52 Gratificación		8,334.54	0.00	
					715.0 18/12/2020 E 82 82 Gratificación		8,334.54	0.00	
					TOTAL:		**16,669.08**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,964.96	1,106.16	0.00	13,071.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 15/12/2020 D 73 73 Cuotas de servicio de salud		553.08	0.00	
					204.0 31/12/2020 D 74 74 Cuotas de servicio de salud		553.08	0.00	
					TOTAL:		**1,106.16**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,878.10	820.78	0.00	9,698.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					435.0 15/12/2020 D 73 73 Cuotas al sistema solidario de reparto		410.39	0.00	
					435.0 31/12/2020 D 74 74 Cuotas al sistema solidario de reparto		410.39	0.00	
					TOTAL:		**820.78**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,046.86	96.78	0.00	1,143.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					883.0 15/12/2020 D 73 73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		48.39	0.00	
					883.0 31/12/2020 D 74 74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		48.39	0.00	
					TOTAL:		**96.78**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,939.10	456.62	0.00	5,395.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,114.0 15/12/2020 D 73 73 Riesgo de trabajo		228.31	0.00	
					1,114.0 31/12/2020 D 74 74 Riesgo de trabajo		228.31	0.00	
					TOTAL:		**456.62**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	365.50	0.00	0.00	365.50
5100	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					855.0 18/12/2020 E 82 82 Despensa		1,800.00	0.00	
					TOTAL:		**1,800.00**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	2,680.03	0.00	0.00	2,680.03
5100	R00150000	020402010101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	636.72	0.00	0.00	636.72
5100	R00150000	020402010101260103	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,031.25	258.00	0.00	19,289.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales		258.00	0.00	
							TOTAL:		258.00	0.00	
5100	S00S00000	010502050107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	758.94	48.87	0.00	807.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		48.87	0.00	
							TOTAL:		48.87	0.00	
5100	S00S00000	010502050107110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,316.82	754.00	0.00	5,070.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		754.00	0.00	
							TOTAL:		754.00	0.00	
5100	S00S00000	010502050107110101	3141				Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonia convencional		46.68	0.00	
							TOTAL:		46.68	0.00	
5100	S00S00000	010502050107110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	15,873.00	597.00	0.00	16,470.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre		197.00	0.00	
		157.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
							TOTAL:		597.00	0.00	
5100	S00S00000	010502050107110101	3992				Gastos de servicios menores	21,535.70	0.00	0.00	21,535.70
5100	S00S00000	010502050107150101	1131				Sueldo base	136,662.92	12,467.40	0.00	149,130.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		6,233.70	0.00	
		414.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		6,233.70	0.00	
							TOTAL:		12,467.40	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	4,101.12	4,101.12	0.00	8,202.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		4,101.12	0.00	
							TOTAL:		4,101.12	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1322				Aguinaldo	0.00	24,606.72	0.00	24,606.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		24,606.72	0.00	
							TOTAL:		24,606.72	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1345				Gratificación	68,331.46	6,233.70	0.00	74,565.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		722.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	3,116.85	0.00	
		722.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	3,116.85	0.00	
							TOTAL:	**6,233.70**	**0.00**	
5100	S00S00000	010502050108110101	2111				Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		306.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00	
							TOTAL:	**48.87**	**0.00**	
5100	S00S00000	010502050108110101	3141				Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		301.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00	
							TOTAL:	**46.68**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		311.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00	
							TOTAL:	**48.87**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	870.00	0.00	0.00	870.00
5100	T00105000	010702010101110101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	393.21	0.00	0.00	393.21
5100	T00105000	010702010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	243,966.85	29,518.52	0.00	273,485.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2020	D	77	110645	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,518.52	0.00	
							TOTAL:	**29,518.52**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101110101	2992				Otros enseres	184.44	0.00	0.00	184.44
5100	T00105000	010702010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		306.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00	
							TOTAL:	**46.68**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,450.00	319.00	0.00	6,769.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	169.00	0.00	
		151.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00	
							TOTAL:	**319.00**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101110101	3992				Gastos de servicios menores	4,297.80	382.80	0.00	4,680.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	08/12/2020	E	42	8798	Gastos de servicios menores	382.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**382.80**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	81,082.31	7,315.38	0.00	88,397.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	3,657.69	0.00
421.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	3,657.69	0.00
					TOTAL:	**7,315.38**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	2,406.37	2,406.37	0.00	4,812.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,406.37	0.00
					TOTAL:	**2,406.37**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,657.35	0.00	21,657.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	21,657.35	0.00
					TOTAL:	**21,657.35**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	867.45	5,555.37	0.00	6,422.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	18/12/2020	E	83	83	Compensación	5,555.37	0.00
					TOTAL:	**5,555.37**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	40,234.48	3,657.68	0.00	43,892.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
729.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,828.84	0.00
729.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,828.84	0.00
					TOTAL:	**3,657.68**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,046.94	731.54	0.00	8,778.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	365.77	0.00
211.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	365.77	0.00
					TOTAL:	**731.54**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,970.80	542.80	0.00	6,513.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	271.40	0.00
442.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	271.40	0.00
					TOTAL:	**542.80**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,488.74	135.34	0.00	1,624.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
659.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	67.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		659.0	31/12/2020	D 74 74	Cuotas del sistema de capitalización individual		67.67	0.00	
					TOTAL:		**135.34**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	704.00	64.00	0.00	768.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
890.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32.00	0.00
890.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32.00	0.00
					TOTAL:	**64.00**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,321.78	301.98	0.00	3,623.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,121.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	150.99	0.00
1,121.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	150.99	0.00
					TOTAL:	**301.98**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	580.00	152.60	0.00	732.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	10/12/2020	E	43	681	Material y enseres de limpieza	152.60	0.00
					TOTAL:	**152.60**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,817.20	0.00	0.00	3,817.20
5100	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5100	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	17,674.35	0.00	0.00	17,674.35
5100	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,465.20	0.00	0.00	14,465.20
5100	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,594.82	0.00	0.00	11,594.82
5100	T00105000	010702010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5100	T00105000	010702010101150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,396.00	11,008.00	0.00	35,404.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	10/12/2020	E	43	681	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
214.0	10/12/2020	E	43	681	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
142.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
124.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
121.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	1,392.00	0.00
148.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	1,416.00	0.00
133.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
136.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
127.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
145.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	1,320.00	0.00
130.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
139.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	1,600.00	0.00
					TOTAL:	**11,008.00**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	39,088.52	7,409.37	0.00	46,497.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/12/2020	E	94	116	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,409.37	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**7,409.37**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,555.33	2,984.10	0.00	63,539.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2020	E	77	381	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,984.10	0.00
					TOTAL:	**2,984.10**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	471,461.26	46,993.92	0.00	518,455.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	23,496.96	0.00
15.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	23,496.96	0.00
					TOTAL:	**46,993.92**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	11,357.56	14,378.28	0.00	25,735.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	14,378.28	0.00
					TOTAL:	**14,378.28**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	103,176.96	0.00	103,176.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	103,176.96	0.00
					TOTAL:	**103,176.96**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	4,356.43	0.00	0.00	4,356.43
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	148,333.08	15,070.72	0.00	163,403.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	7,535.36	0.00
22.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	7,535.36	0.00
					TOTAL:	**15,070.72**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,092.98	3,898.08	0.00	42,991.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	1,949.04	0.00
225.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	1,949.04	0.00
					TOTAL:	**3,898.08**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,007.32	2,892.40	0.00	31,899.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,446.20	0.00
456.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,446.20	0.00
					TOTAL:	**2,892.40**	**0.00**

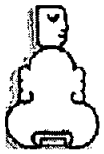
5100	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,232.36	721.16	0.00	7,953.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		360.58	0.00	
		673.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		360.58	0.00	
							TOTAL:		**721.16**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,420.55	341.08	0.00	3,761.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		904.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		170.54	0.00	
		904.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		170.54	0.00	
							TOTAL:		**341.08**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,137.51	1,609.12	0.00	17,746.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,135.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		804.56	0.00	
		1,135.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		804.56	0.00	
							TOTAL:		**1,609.12**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101250102	2711				Vestuario y uniformes	44,161.20	0.00	0.00	44,161.20
5100	T00105000	010702010101250102	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/12/2020	E	110	693	Prendas de seguridad y protección personal		12,528.00	0.00	
							TOTAL:		**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	68,726.50
5100	T00105000	010702010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	504.94	48.88	0.00	553.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		48.88	0.00	
							TOTAL:		**48.88**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		46.68	0.00	
							TOTAL:		**46.68**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010201110101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	928.00	0.00	0.00	928.00
5100	T00105000	010702010201110101	3992				Gastos de servicios menores	6,594.60	0.00	0.00	6,594.60
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,834,754.90	2,593,744.71	0.00	11,428,499.61
5200	A00A00000	010301010101110101	4411				Cooperaciones y ayudas	244,270.75	140,425.98	0.00	384,696.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		326.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		321.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		316.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		311.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		306.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		301.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		296.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		291.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		286.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		281.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		276.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		13,100.00	0.00	
		271.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		266.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		261.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		256.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		251.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		246.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		241.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		236.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		231.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		226.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		221.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		216.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		211.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,999.99	0.00	
		206.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		201.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		196.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		191.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		186.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		181.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		176.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		171.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		166.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		161.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		156.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		151.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		6,600.01	0.00	
		1.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		11.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		16.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		21.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		26.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		31.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		36.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		41.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		46.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		51.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		56.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		61.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		66.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		849.99	0.00	
		71.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		76.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		81.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		86.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		91.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	31/12/2020	D	78	78 Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		101.0	31/12/2020	D	78	78 Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		106.0	31/12/2020	D	78	78 Cooperaciones y ayudas		849.99	0.00	
		111.0	31/12/2020	D	78	78 Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		116.0	31/12/2020	D	78	78 Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		121.0	31/12/2020	D	78	78 Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		126.0	31/12/2020	D	78	78 Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		131.0	31/12/2020	D	78	78 Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		136.0	31/12/2020	D	78	78 Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		141.0	31/12/2020	D	78	78 Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		146.0	31/12/2020	D	78	78 Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		1.0	17/12/2020	E	81	20 Cooperaciones y ayudas		8,526.00	0.00	
						TOTAL:		**140,425.98**	**0.00**	
5200	A00A00000	010301010101110101	4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4431			Instituciones educativas	12,475.50	0.00	0.00	12,475.50
5200	A00A00000	010301010101110101	4452			Instituciones sociales no lucrativas	99,807.18	0.00	0.00	99,807.18
5200	A00A00000	010301010101110101	4482			Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	371,246.40	0.00	0.00	371,246.40
5200	A00A00000	010301010101150101	4383			Subsidios y apoyos	3,772,408.27	851,722.14	0.00	4,624,130.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/12/2020	I	20	31	SUBSIDIOS Y APOYOS	26,756.92	0.00
1.0	14/12/2020	E	45	55	Subsidios y apoyos	462,592.05	0.00
1.0	14/12/2020	E	46	54	Subsidios y apoyos	83,266.57	0.00
1.0	18/12/2020	E	100	56	Subsidios y apoyos	236,531.02	0.00
1.0	18/12/2020	E	101	56	Subsidios y apoyos	42,575.58	0.00
					TOTAL:	**851,722.14**	**0.00**

5200	L00L00000	010502020401110101	4391			Subsidios por carga fiscal	4,318,886.80	1,601,596.59	0.00	5,920,483.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	39,905.12	0.00
2.0	01/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	50,619.55	0.00
2.0	02/12/2020	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	8,296.37	0.00
15.0	02/12/2020	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	12,984.51	0.00
2.0	03/12/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	26,459.18	0.00
2.0	04/12/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	21,674.54	0.00
15.0	04/12/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	32,524.12	0.00
2.0	05/12/2020	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	10,201.54	0.00
15.0	07/12/2020	I	6	7	Subsidios por carga fiscal	61,260.88	0.00
2.0	07/12/2020	I	6	7	Subsidios por carga fiscal	9,486.81	0.00
15.0	08/12/2020	I	7	8	Subsidios por carga fiscal	20,527.80	0.00
2.0	08/12/2020	I	7	8	Subsidios por carga fiscal	15,166.04	0.00
2.0	09/12/2020	I	8	9	Subsidios por carga fiscal	2,246.20	0.00
15.0	09/12/2020	I	8	9	Subsidios por carga fiscal	143,276.35	0.00
2.0	10/12/2020	I	9	10	Subsidios por carga fiscal	70,797.96	0.00
15.0	10/12/2020	I	9	10	Subsidios por carga fiscal	100,292.23	0.00
2.0	11/12/2020	I	10	11	Subsidios por carga fiscal	26,035.39	0.00
15.0	11/12/2020	I	10	11	Subsidios por carga fiscal	54,516.21	0.00
2.0	12/12/2020	I	11	12	Subsidios por carga fiscal	10,901.58	0.00
15.0	14/12/2020	I	12	14	Subsidios por carga fiscal	91,177.98	0.00

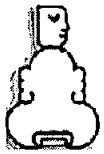


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/12/2020	I	12 14	Subsidios por carga fiscal		12,222.88	0.00	
		2.0	15/12/2020	I	13 15	Subsidios por carga fiscal		37,732.91	0.00	
		15.0	15/12/2020	I	13 15	Subsidios por carga fiscal		206,379.87	0.00	
		2.0	16/12/2020	I	14 16	Subsidios por carga fiscal		73,949.05	0.00	
		15.0	16/12/2020	I	14 16	Subsidios por carga fiscal		123,564.81	0.00	
		2.0	17/12/2020	I	15 17	Subsidios por carga fiscal		34,524.15	0.00	
		15.0	17/12/2020	I	15 17	Subsidios por carga fiscal		96,440.31	0.00	
		15.0	18/12/2020	I	16 18	Subsidios por carga fiscal		138,507.79	0.00	
		2.0	18/12/2020	I	16 18	Subsidios por carga fiscal		42,428.21	0.00	
		2.0	21/12/2020	I	18 21	Subsidios por carga fiscal		25,420.96	0.00	
		2.0	31/12/2020	I	19 31	Subsidios por carga fiscal		2,075.29	0.00	
						TOTAL:		**1,601,596.59**	**0.00**	
5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,252,357.39	231,665.60	0.00	2,484,022.99
5500	000000001					Equipo de computo y accesorios	353,413.80	32,724.86	0.00	386,138.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	31/12/2020	D	99	99 Equipo de computo y accesorios		32,724.86	0.00	
						TOTAL:		**32,724.86**	**0.00**	
5500	000000002					Equipo de ingenieria	10,277.19	934.29	0.00	11,211.48
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	31/12/2020	D	99	99 Equipo de ingenieria		934.29	0.00	
						TOTAL:		**934.29**	**0.00**	
5500	000000003					Mobiliario y equipo de oficina	31,935.53	2,903.23	0.00	34,838.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0	31/12/2020	D	99	99 Mobiliario y equipo de oficina		2,903.23	0.00	
						TOTAL:		**2,903.23**	**0.00**	
5500	000000004					Mobiliario y equipo de clinicas	1,577.62	143.42	0.00	1,721.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		9.0	31/12/2020	D	99	99 Mobiliario y equipo de clinicas		143.42	0.00	
						TOTAL:		**143.42**	**0.00**	
5500	000000005					Vehiculos	1,081,707.66	108,390.39	0.00	1,190,098.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0	31/12/2020	D	99	99 Vehiculos		108,390.39	0.00	
						TOTAL:		**108,390.39**	**0.00**	
5500	000000006					Equipo de seguridad publica y armas	4,269.54	388.14	0.00	4,657.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0	31/12/2020	D	99	99 Equipo de seguridad publica y armas		388.14	0.00	
						TOTAL:		**388.14**	**0.00**	
5500	000000007					Maquinaria y equipo de construccion	249,414.14	22,711.62	0.00	272,125.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/12/2020	D	99	99	Maquinaria y equipo de construccion	22,711.62	0.00
					TOTAL:	**22,711.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000011				Auditorios	155.87	3,998.38	0.00	4,154.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2020	D	99	99	Auditorios	3,998.38	0.00
					TOTAL:	**3,998.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000012				Edificios administrativos	519,285.80	59,402.24	0.00	578,688.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2020	D	99	99	Edificios administrativos	59,402.24	0.00
					TOTAL:	**59,402.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000013				Mobiliario y equipo educacional y recreativo	320.24	69.03	0.00	389.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2020	D	99	99	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	69.03	0.00
					TOTAL:	**69.03**	**0.00**

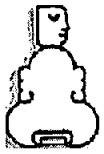
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600					Inversion Publica	1,214,818.15	93,701.29	0.00	1,308,519.44
5600	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	238,809.58	56,260.00	0.00	295,069.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	E	50	472	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,260.00	0.00
					TOTAL:	**56,260.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	976,008.57	37,441.29	0.00	1,013,449.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/12/2020	E	41	5288	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	29,614.80	0.00
6.0	18/12/2020	E	91	4244	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	296.99	0.00
16.0	18/12/2020	E	91	4245	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	286.00	0.00
46.0	18/12/2020	E	104	4240	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	60.51	0.00
41.0	18/12/2020	E	104	4239	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	176.00	0.00
56.0	18/12/2020	E	104	4242	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,453.08	0.00
31.0	18/12/2020	E	104	4237	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	160.60	0.00
26.0	18/12/2020	E	104	4236	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	139.70	0.00
21.0	18/12/2020	E	104	4235	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	864.61	0.00
11.0	18/12/2020	E	104	4233	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	660.00	0.00
6.0	18/12/2020	E	104	4232	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,144.00	0.00
1.0	18/12/2020	E	104	4231	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,221.00	0.00
51.0	18/12/2020	E	104	4241	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,364.00	0.00
					TOTAL:	**37,441.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700					Bienes Muebles e Intangibles	36,743.79	5,246.00	0.00	41,989.79
5700	C05C05000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	F00123000	010308010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,688.80	0.00	0.00	3,688.80
5700	H00126000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,528.79	0.00	0.00	12,528.79
5700	Q00104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	15,225.00	0.00	0.00	15,225.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/12/2020	E	109	54	Bienes informáticos	5,246.00	0.00
					TOTAL:	**5,246.00**	**0.00**

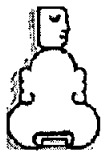
5700	T00105000	010702010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	2,773,168.80	0.00	0.00	2,773,168.80
7719	000000001				CREDITO A LA PALABRA	227,920.00	0.00	0.00	227,920.00
7719	000000002				EMPLEO TEMPORAL	505,129.50	0.00	0.00	505,129.50
7719	000000003				C.D.S. PROGRAMA 3 X 1	602,703.50	0.00	0.00	602,703.50
7719	000000004				C.D.S. OPCIONES PRODUCTIVAS	37,415.80	0.00	0.00	37,415.80
7719	000000005				TU CASA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
7720					Recursos Federales Programables	2,773,168.80	0.00	0.00	2,773,168.80
7720	000000001				CREDITO A LA PALABRA	227,920.00	0.00	0.00	227,920.00
7720	000000002				EMPLEO TEMPORAL	505,129.50	0.00	0.00	505,129.50
7720	000000003				C.D.S. PROGRAMA 1X3	602,703.50	0.00	0.00	602,703.50
7720	000000004				C.D.S. OPCIONES PRODUCTIVAS	37,415.80	0.00	0.00	37,415.80
7720	000000005				TU CASA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	109,152.50	0.00	0.00	109,152.50
7727	000000001				CREDITO A LA PALABRA	80,080.00	0.00	0.00	80,080.00
7727	000000002				EMPLEO TEMPORAL	29,072.50	0.00	0.00	29,072.50
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	109,152.50	0.00	0.00	109,152.50
7728	000000001				CREDITO A LA PALABRA	80,080.00	0.00	0.00	80,080.00
7728	000000002				EMPLEO TEMPORAL	29,072.50	0.00	0.00	29,072.50
7731					FIANZAS CONTRATADAS	28,539.80	0.00	28,539.80	0.00
7731	000000001				FIANZAS CONTRATADAS EJERCICIO 2019	13,113.95	0.00	13,113.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2020	D	80	611139	FIANZAS CONTRATADAS EJERCICIO 2019	0.00	13,113.95
					TOTAL:	**0.00**	**13,113.95**

7731	000000002				FIANZAS CONTRATADAS EJERCICIO 2020	15,425.85	0.00	15,425.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2020	D	80	611139	FIANZAS CONTRATADAS EJERCICIO 2020	0.00	15,425.85
					TOTAL:	**0.00**	**15,425.85**

7732					CONTRATACION DE FIANZAS	28,539.80	28,539.80	0.00	0.00
7732	000000001				CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2019	13,113.95	13,113.95	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	D	80	611139	CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2019		13,113.95	0.00	
							TOTAL:		13,113.95	0.00	
7732	000000002						CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2020	15,425.85	15,425.85	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2020	D	80	611139	CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2020		15,425.85	0.00	
							TOTAL:		15,425.85	0.00	
7737							MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	29,543.20	0.00	0.00	29,543.20
7737	000000001						MUÑOZ LEON JULIO	2,170.20	0.00	0.00	2,170.20
7737	000000002						UMEGIDO BAUTISTA JOSE LUIS (No. OFICIO 1931)SCT	362.00	0.00	0.00	362.00
7737	000000003						VENTA DE CECINA "LOS GOCHIS" (No.OFICIO 4690)PROFECO	8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
7737	000000004						REYES VIDAL PABLO (No. OFICIO 3086)SCT	543.00	0.00	0.00	543.00
7737	000000005						VILLALBA RODRIGUEZ ARNULFO(No.OFICO 1248)SCT	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00
7737	000000006						GALVAN AVILA JOSE LUIS (No.OFICIO 1245)SCT	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
7737	000000007						NORIEGA FLORES FLAVIO (No.OFICIO 1290)SCT	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
7737	000000008						NORIEGA ZARAGOZA FERNANDO (No.OFICIO 1243)SCT	468.00	0.00	0.00	468.00
7737	000000009						EVERARDO ALVARADO LERMA (No.OFICIO 6861,7003,7003,6861)PROFECO	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
7738							COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	29,543.20	0.00	0.00	29,543.20
7738	000000001						MUÑOZ LEON JULIO	2,170.20	0.00	0.00	2,170.20
7738	000000002						UMEGIDO BAUTISTA JOSE LUIS	362.00	0.00	0.00	362.00
7738	000000003						VENTA DE CECINA "LOS GOCHYS"	8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
7738	000000004						REYES VIDAL PABLO	543.00	0.00	0.00	543.00
7738	000000005						VILLALBA RODRIGUEZ ARNULFO	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00
7738	000000006						GALVAN AVILA JOSE LUIS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
7738	000000007						NORIEGA FLORES FLAVIO	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
7738	000000008						NORIEGA ZARAGOZA FERNANDO	468.00	0.00	0.00	468.00
7738	000000009						EVERARDO ALVARADO LERMA	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	124,836,511.91	7,244,379.74	20,993,779.57	111,087,112.08
8110	000004112	000000000000000001		0001		0001	Predial	4,068,397.50	0.00	155,827.71	3,912,569.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	D	100	100	Predial		0.00	155,827.71	
							TOTAL:		0.00	155,827.71	
8110	000004112	000000000000000001		0001		0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	548,878.20	100,011.80	0.00	648,890.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/12/2020	D	100	100	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d		100,011.80	0.00	
							TOTAL:		100,011.80	0.00	
8110	000004117	000000000000000001		0001		0002	Recargos	575,257.28	420,519.44	0.00	995,776.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,114.00	293,477.00	0.00	299,591.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/12/2020	D	100	100	Recargos	420,519.44	0.00
					TOTAL:	**420,519.44**	**0.00**
67.0	31/12/2020	D	100	100	Sobre Anuncios Publicitarios	293,477.00	0.00
					TOTAL:	**293,477.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	186,990.50	0.00	145,029.50	41,961.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2020	D	100	100	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	145,029.50
					TOTAL:	**0.00**	**145,029.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	9,963.40	57,471.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2020	D	100	100	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y	0.00	9,963.40
					TOTAL:	**0.00**	**9,963.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,685,617.41	0.00	489,589.55	2,196,027.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2020	D	100	100	Suministro de Agua Potable	0.00	489,589.55
					TOTAL:	**0.00**	**489,589.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	104,947.80	0.00	22,221.80	82,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2020	D	100	100	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	22,221.80
					TOTAL:	**0.00**	**22,221.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	7,695.00	18,205.00	0.00	25,900.00

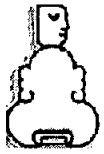
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/12/2020	D	100	100	Agua en Pipas (Carga)	18,205.00	0.00
					TOTAL:	**18,205.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	1,320,152.14	1,746,690.41	0.00	3,066,842.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	31/12/2020	D	100	100	Rezagos	1,746,690.41	0.00
					TOTAL:	**1,746,690.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	7,650.00	4,278.00	0.00	11,928.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/12/2020	D	100	100	Otros	4,278.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,278.00**	**0.00**	
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	363,421.70	0.00	171,150.70	192,271.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2020	D	100	100	Registro Civil	0.00	171,150.70
					TOTAL:	**0.00**	**171,150.70**

8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	82,452.91	509,833.57	0.00	592,286.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/12/2020	D	100	100	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	509,833.57	0.00
					TOTAL:	**509,833.57**	**0.00**

8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	387,545.00	0.00	107,872.00	279,673.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2020	D	100	100	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	107,872.00
					TOTAL:	**0.00**	**107,872.00**

8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	232.10	0.00	232.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/12/2020	D	100	100	Servicios de Panteones	0.00	232.10
					TOTAL:	**0.00**	**232.10**

8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	81,486.71	5,520.29	0.00	87,007.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/12/2020	D	100	100	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólic	5,520.29	0.00
					TOTAL:	**5,520.29**	**0.00**

8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	82,945.91	8,692.09	0.00	91,638.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/12/2020	D	100	100	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	8,692.09	0.00
					TOTAL:	**8,692.09**	**0.00**

8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2020	D	100	100	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,161.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,161.00**

8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	501,902.44	837,563.04	0.00	1,339,465.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	31/12/2020	D	100	100	Recargos	837,563.04	0.00
					TOTAL:	**837,563.04**	**0.00**

8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	13,515.00	24,402.00	0.00	37,917.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/12/2020	D	100	100	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		24,402.00	0.00	
							TOTAL:		**24,402.00**	**0.00**	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	215,561.19	0.00	104,533.67	111,027.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2020	D	100	100	Derivados de Recursos Propios		0.00	104,533.67	
							TOTAL:		**0.00**	**104,533.67**	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,440.36	0.00	1,440.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/12/2020	D	100	100	Derivados de Participaciones Federales		1,440.36	0.00	
							TOTAL:		**1,440.36**	**0.00**	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	13,903.28	0.00	13,903.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/12/2020	D	100	100	Ingresos Financieros por FISM		13,903.28	0.00	
							TOTAL:		**13,903.28**	**0.00**	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	3,047.96	0.00	3,047.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	31/12/2020	D	100	100	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		3,047.96	0.00	
							TOTAL:		**3,047.96**	**0.00**	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4,667.81	0.00	4,667.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	31/12/2020	D	100	100	Derivados de Recursos de Programas Estatales		4,667.81	0.00	
							TOTAL:		**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	41,420.01	26,171.99	0.00	67,592.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	31/12/2020	D	100	100	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que		26,171.99	0.00	
							TOTAL:		**26,171.99**	**0.00**	
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	166,043.60	0.00	40,805.60	125,238.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2020	D	100	100	Sanciones Administrativas		0.00	40,805.60	
							TOTAL:		**0.00**	**40,805.60**	
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	3,993.82	0.00	3,993.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2020	D	100	100	Reintegros		0.00	3,993.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**3,993.82**	
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2020	D	100	100	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,800.00**

8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,304,285.00	0.00	4,159,658.35	32,144,626.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/12/2020	D	100	100	Fondo General de Participaciones	0.00	4,159,658.35
					TOTAL:	**0.00**	**4,159,658.35**

8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,942,071.00	0.00	1,585,238.04	5,356,832.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/12/2020	D	100	100	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,585,238.04
					TOTAL:	**0.00**	**1,585,238.04**

8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	963,398.00	0.00	59,830.92	903,567.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2020	D	100	100	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	59,830.92
					TOTAL:	**0.00**	**59,830.92**

8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,699,191.65	2,401,133.91	0.00	5,100,325.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	31/12/2020	D	100	100	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF	2,401,133.91	0.00
					TOTAL:	**2,401,133.91**	**0.00**

8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	640,206.00	0.00	51,221.65	588,984.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/12/2020	D	100	100	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,221.65
					TOTAL:	**0.00**	**51,221.65**

8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	466,512.00	0.00	153,584.48	312,927.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2020	D	100	100	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	153,584.48
					TOTAL:	**0.00**	**153,584.48**

8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	2.00	276.62	0.00	278.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	31/12/2020	D	100	100	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	276.62	0.00
					TOTAL:	**276.62**	**0.00**

8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	109,771.00	0.00	4,514.91	105,256.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

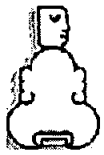
TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	31/12/2020	D	100	100	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	4,514.91
							TOTAL:	**0.00**	**4,514.91**
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,956,036.00	0.00	445,003.37	1,511,032.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	31/12/2020	D	100	100	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	445,003.37
							TOTAL:	**0.00**	**445,003.37**
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	3,381,080.00	543,352.34	0.00	3,924,432.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	31/12/2020	D	100	100	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salar	543,352.34	0.00
							TOTAL:	**543,352.34**	**0.00**
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,223,505.00	259,765.87	0.00	1,483,270.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	31/12/2020	D	100	100	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	259,765.87	0.00
							TOTAL:	**259,765.87**	**0.00**
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,527.00	21,426.96	0.00	64,953.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		103.0	31/12/2020	D	100	100	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	21,426.96	0.00
							TOTAL:	**21,426.96**	**0.00**
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	111,550.00	0.00	57,316.95	54,233.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	31/12/2020	D	100	100	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	57,316.95
							TOTAL:	**0.00**	**57,316.95**
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	66,618.00	0.00	7,888.90	58,729.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/12/2020	D	100	100	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,888.90
							TOTAL:	**0.00**	**7,888.90**
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,384,385.45	0.00	7,384,385.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	31/12/2020	D	100	100	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	7,384,385.45
							TOTAL:	**0.00**	**7,384,385.45**
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,598,292.95	0.00	0.00	11,598,292.95
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	385,832.81	0.00	385,832.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0 31/12/2020 D	100	100	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOI		0.00	385,832.81	
					TOTAL:		**0.00**	**385,832.81**	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	11,996,867.33	0.00	0.33	11,996,867.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0 31/12/2020 D	100	100	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	0.33	
					TOTAL:		**0.00**	**0.33**	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	14,879,952.74	0.00	0.02	14,879,952.72
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0 31/12/2020 D	100	100	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territorial		0.00	0.02	
					TOTAL:		**0.00**	**0.02**	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	222,200.67	0.00	222,200.67	0.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0 31/12/2020 D	100	100	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		0.00	222,200.67	
					TOTAL:		**0.00**	**222,200.67**	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	626,633.00	0.00	3.00	626,630.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0 31/12/2020 D	100	100	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	3.00	
					TOTAL:		**0.00**	**3.00**	
8110	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	140.10	0.00	140.10	0.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0 31/12/2020 D	100	100	Remanentes Otros Recursos Federales		0.00	140.10	
					TOTAL:		**0.00**	**140.10**	
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0 31/12/2020 D	100	100	Otros Recursos Federales		0.00	5,200,000.00	
					TOTAL:		**0.00**	**5,200,000.00**	
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	22,778.77	0.00	22,778.77	0.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0 31/12/2020 D	100	100	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		0.00	22,778.77	
					TOTAL:		**0.00**	**22,778.77**	
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,089,059.82	0.00	0.00	6,089,059.82
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,121,232.53	29,365,810.27	7,244,577.74	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	617,192.94	617,192.94	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0 01/12/2020 I	1	1	Predial		53,794.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

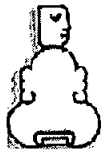
DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0 02/12/2020	I	2	2	Predial		11,240.41	0.00	
		7.0 04/12/2020	I	4	4	Predial		29,253.70	0.00	
		7.0 07/12/2020	I	6	7	Predial		10,959.47	0.00	
		7.0 08/12/2020	I	7	8	Predial		15,558.43	0.00	
		7.0 09/12/2020	I	8	9	Predial		2,148.51	0.00	
		7.0 10/12/2020	I	9	10	Predial		67,603.98	0.00	
		7.0 11/12/2020	I	10	11	Predial		26,606.51	0.00	
		7.0 14/12/2020	I	12	14	Predial		14,415.87	0.00	
		7.0 15/12/2020	I	13	15	Predial		38,118.84	0.00	
		7.0 16/12/2020	I	14	16	Predial		83,531.62	0.00	
		7.0 17/12/2020	I	15	17	Predial		35,869.12	0.00	
		7.0 18/12/2020	I	16	18	Predial		45,726.45	0.00	
		7.0 21/12/2020	I	18	21	Predial		24,589.14	0.00	
		7.0 31/12/2020	I	19	31	Predial		1,948.20	0.00	
		2.0 31/12/2020	D	100	100	Predial		155,827.71	0.00	
						TOTAL:		**617,192.94**	**0.00**	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	40,696.20	140,708.00	100,011.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	02/12/2020	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	360.00	0.00
7.0	03/12/2020	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	4,061.00	0.00
20.0	07/12/2020	I	6	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	4,929.00	0.00
20.0	08/12/2020	I	7	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	13,869.00	0.00
20.0	09/12/2020	I	8	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	16,354.00	0.00
20.0	10/12/2020	I	9	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	16,487.00	0.00
20.0	11/12/2020	I	10	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	7,697.00	0.00
20.0	14/12/2020	I	12	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	19,943.00	0.00
20.0	15/12/2020	I	13	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	16,062.00	0.00
20.0	16/12/2020	I	14	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	17,701.00	0.00
20.0	17/12/2020	I	15	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	10,570.00	0.00
20.0	18/12/2020	I	16	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	12,675.00	0.00
64.0	31/12/2020	D	100	100	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	100,011.80
					TOTAL:	**140,708.00**	**100,011.80**

8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		Recargos	-227,599.36	192,920.08	420,519.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2020	I	1	1	Recargos	19,990.57	0.00
23.0	02/12/2020	I	2	2	Recargos	7.00	0.00
10.0	02/12/2020	I	2	2	Recargos	3,370.96	0.00
10.0	03/12/2020	I	3	3	Recargos	132.00	0.00
10.0	04/12/2020	I	4	4	Recargos	9,108.84	0.00
10.0	07/12/2020	I	6	7	Recargos	4,028.34	0.00
23.0	08/12/2020	I	7	8	Recargos	1,298.00	0.00
10.0	08/12/2020	I	7	8	Recargos	6,050.61	0.00
23.0	09/12/2020	I	8	9	Recargos	266.00	0.00
10.0	09/12/2020	I	8	9	Recargos	894.69	0.00
10.0	10/12/2020	I	9	10	Recargos	27,078.98	0.00
23.0	10/12/2020	I	9	10	Recargos	939.00	0.00
23.0	11/12/2020	I	10	11	Recargos	204.00	0.00
10.0	11/12/2020	I	10	11	Recargos	10,436.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0 14/12/2020	I	12	14	Recargos		5,614.00	0.00	
		10.0 14/12/2020	I	12	14	Recargos		5,668.01	0.00	
		23.0 15/12/2020	I	13	15	Recargos		6,548.00	0.00	
		10.0 15/12/2020	I	13	15	Recargos		15,208.07	0.00	
		23.0 16/12/2020	I	14	16	Recargos		2,291.00	0.00	
		10.0 16/12/2020	I	14	16	Recargos		29,250.43	0.00	
		10.0 17/12/2020	I	15	17	Recargos		13,814.03	0.00	
		23.0 17/12/2020	I	15	17	Recargos		436.00	0.00	
		23.0 18/12/2020	I	16	18	Recargos		1,753.00	0.00	
		10.0 18/12/2020	I	16	18	Recargos		17,518.76	0.00	
		10.0 21/12/2020	I	18	21	Recargos		10,194.82	0.00	
		10.0 31/12/2020	I	19	31	Recargos		818.09	0.00	
		66.0 31/12/2020	D	100	100	Recargos		0.00	420,519.44	
						TOTAL:		**192,920.08**	**420,519.44**	
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	-293,477.00	0.00	293,477.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/12/2020	D	100	100	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293,477.00
					TOTAL:	**0.00**	**293,477.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	145,029.50	145,029.50	0.00	0.00

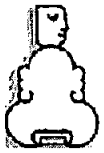
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2020	D	100	100	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	145,029.50	0.00
					TOTAL:	**145,029.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,963.40	9,963.40	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2020	D	100	100	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y	9,963.40	0.00
					TOTAL:	**9,963.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		Suministro de Agua Potable	709,507.07	709,507.07	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/12/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable	9,612.08	0.00
26.0	02/12/2020	I	2	2	Suministro de Agua Potable	6,408.30	0.00
13.0	03/12/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable	6,407.56	0.00
20.0	04/12/2020	I	4	4	Suministro de Agua Potable	6,407.93	0.00
7.0	05/12/2020	I	5	5	Suministro de Agua Potable	1,601.89	0.00
23.0	07/12/2020	I	6	7	Suministro de Agua Potable	9,611.34	0.00
26.0	08/12/2020	I	7	8	Suministro de Agua Potable	4,805.78	0.00
26.0	09/12/2020	I	8	9	Suministro de Agua Potable	22,426.46	0.00
26.0	10/12/2020	I	9	10	Suministro de Agua Potable	19,222.68	0.00
26.0	11/12/2020	I	10	11	Suministro de Agua Potable	9,644.26	0.00
7.0	12/12/2020	I	11	12	Suministro de Agua Potable	1,607.40	0.00
26.0	14/12/2020	I	12	14	Suministro de Agua Potable	17,681.26	0.00
26.0	15/12/2020	I	13	15	Suministro de Agua Potable	36,970.06	0.00
26.0	16/12/2020	I	14	16	Suministro de Agua Potable	27,325.66	0.00
26.0	17/12/2020	I	15	17	Suministro de Agua Potable	16,074.00	0.00
26.0	18/12/2020	I	16	18	Suministro de Agua Potable	24,110.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2020	D 100 100	Suministro de Agua Potable		489,589.55	0.00	
					TOTAL:		**709,507.07**	**0.00**	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	26,835.80	26,835.80	0.00	0.00

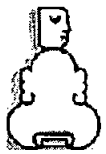
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	11/12/2020	I	10	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,307.00	0.00
29.0	18/12/2020	I	16	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,307.00	0.00
10.0	31/12/2020	D	100	100	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	22,221.80	0.00
					TOTAL:	**26,835.80**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	-15,155.00	3,050.00	18,205.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/12/2020	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
29.0	02/12/2020	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
16.0	03/12/2020	I	3	3	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
23.0	04/12/2020	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
26.0	07/12/2020	I	6	7	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
29.0	08/12/2020	I	7	8	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
29.0	09/12/2020	I	8	9	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
29.0	10/12/2020	I	9	10	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
32.0	11/12/2020	I	10	11	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
29.0	14/12/2020	I	12	14	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
29.0	15/12/2020	I	13	15	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
29.0	16/12/2020	I	14	16	Agua en Pipas (Carga)	450.00	0.00
29.0	17/12/2020	I	15	17	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
32.0	18/12/2020	I	16	18	Agua en Pipas (Carga)	200.00	0.00
70.0	31/12/2020	D	100	100	Agua en Pipas (Carga)	0.00	18,205.00
					TOTAL:	**3,050.00**	**18,205.00**

8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	-842,900.97	903,789.44	1,746,690.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/12/2020	I	1	1	Rezagos	29,007.26	0.00
32.0	02/12/2020	I	2	2	Rezagos	9,683.10	0.00
19.0	03/12/2020	I	3	3	Rezagos	22,630.22	0.00
26.0	04/12/2020	I	4	4	Rezagos	24,146.71	0.00
10.0	05/12/2020	I	5	5	Rezagos	8,048.73	0.00
29.0	07/12/2020	I	6	7	Rezagos	46,703.82	0.00
32.0	08/12/2020	I	7	8	Rezagos	16,097.46	0.00
32.0	09/12/2020	I	8	9	Rezagos	109,398.17	0.00
32.0	10/12/2020	I	9	10	Rezagos	78,974.99	0.00
35.0	11/12/2020	I	10	11	Rezagos	41,890.82	0.00
10.0	12/12/2020	I	11	12	Rezagos	8,077.26	0.00
32.0	14/12/2020	I	12	14	Rezagos	69,538.44	0.00
32.0	15/12/2020	I	13	15	Rezagos	158,480.35	0.00
32.0	16/12/2020	I	14	16	Rezagos	98,757.12	0.00
32.0	17/12/2020	I	15	17	Rezagos	74,386.85	0.00
35.0	18/12/2020	I	16	18	Rezagos	107,968.14	0.00
72.0	31/12/2020	D	100	100	Rezagos	0.00	1,746,690.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**903,789.44**	**1,746,690.41**	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	-2,778.00	1,500.00	4,278.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	08/12/2020	I	7	8	Otros	250.00	0.00
35.0	09/12/2020	I	8	9	Otros	250.00	0.00
35.0	10/12/2020	I	9	10	Otros	250.00	0.00
38.0	11/12/2020	I	10	11	Otros	500.00	0.00
38.0	18/12/2020	I	16	18	Otros	250.00	0.00
74.0	31/12/2020	D	100	100	Otros	0.00	4,278.00
					TOTAL:	**1,500.00**	**4,278.00**

8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	185,694.70	185,694.70	0.00	0.00

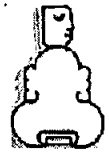
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/12/2020	I	1	1	Registro Civil	1,025.00	0.00
35.0	02/12/2020	I	2	2	Registro Civil	684.00	0.00
22.0	03/12/2020	I	3	3	Registro Civil	1,216.00	0.00
29.0	04/12/2020	I	4	4	Registro Civil	842.00	0.00
13.0	05/12/2020	I	5	5	Registro Civil	152.00	0.00
32.0	07/12/2020	I	6	7	Registro Civil	1,822.00	0.00
38.0	08/12/2020	I	7	8	Registro Civil	1,064.00	0.00
38.0	09/12/2020	I	8	9	Registro Civil	1,481.00	0.00
38.0	10/12/2020	I	9	10	Registro Civil	760.00	0.00
41.0	11/12/2020	I	10	11	Registro Civil	684.00	0.00
35.0	14/12/2020	I	12	14	Registro Civil	877.00	0.00
35.0	15/12/2020	I	13	15	Registro Civil	1,195.00	0.00
35.0	16/12/2020	I	14	16	Registro Civil	953.00	0.00
35.0	17/12/2020	I	15	17	Registro Civil	684.00	0.00
41.0	18/12/2020	I	16	18	Registro Civil	801.00	0.00
4.0	19/12/2020	I	17	19	Registro Civil	304.00	0.00
12.0	31/12/2020	D	100	100	Registro Civil	171,150.70	0.00
					TOTAL:	**185,694.70**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	-509,094.57	739.00	509,833.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	02/12/2020	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	328.00	0.00
35.0	07/12/2020	I	6	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	247.00	0.00
44.0	18/12/2020	I	16	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	164.00	0.00
76.0	31/12/2020	D	100	100	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	509,833.57
					TOTAL:	**739.00**	**509,833.57**

8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Púb	131,666.00	131,666.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	910.00	0.00
41.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	1,129.00	0.00
25.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	1,008.00	0.00
32.0	04/12/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	434.00	0.00
16.0	05/12/2020	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	1,953.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0 07/12/2020	I	6	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		2,299.00	0.00	
		41.0 08/12/2020	I	7	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		693.00	0.00	
		41.0 09/12/2020	I	8	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		1,606.00	0.00	
		41.0 10/12/2020	I	9	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		1,476.00	0.00	
		44.0 11/12/2020	I	10	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		3,516.00	0.00	
		13.0 12/12/2020	I	11	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		1,953.00	0.00	
		38.0 14/12/2020	I	12	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		2,178.00	0.00	
		38.0 15/12/2020	I	13	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		3,426.00	0.00	
		38.0 16/12/2020	I	14	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		648.00	0.00	
		38.0 17/12/2020	I	15	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		174.00	0.00	
		47.0 18/12/2020	I	16	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		306.00	0.00	
		7.0 19/12/2020	I	17	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		85.00	0.00	
		14.0 31/12/2020	D	100	100	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a		107,872.00	0.00	
						TOTAL:		**131,666.00**	**0.00**	
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		Servicios de Panteones	232.10	232.10	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2020	D	100	100	Servicios de Panteones	232.10	0.00
					TOTAL:	**232.10**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,869.71	7,390.00	5,520.29	0.00

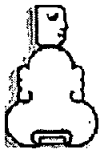
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	02/12/2020	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólic	2,525.00	0.00
41.0	07/12/2020	I	6	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólic	4,865.00	0.00
78.0	31/12/2020	D	100	100	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólic	0.00	5,520.29
					TOTAL:	**7,390.00**	**5,520.29**

8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	4,574.91	13,267.00	8,692.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	898.00	0.00
47.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
28.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
35.0	04/12/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
19.0	05/12/2020	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
44.0	07/12/2020	I	6	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,821.00	0.00
44.0	08/12/2020	I	7	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
44.0	09/12/2020	I	8	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,953.00	0.00
44.0	10/12/2020	I	9	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,085.00	0.00
47.0	11/12/2020	I	10	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	868.00	0.00
16.0	12/12/2020	I	11	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,085.00	0.00
41.0	14/12/2020	I	12	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
41.0	15/12/2020	I	13	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,736.00	0.00
80.0	31/12/2020	D	100	100	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	8,692.09
					TOTAL:	**13,267.00**	**8,692.09**

8120	000004143	000000000000000011	0001	0001		Servicios de Alumbrado Público	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2020	D	100	100	Servicios de Alumbrado Público	1,161.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,161.00**	**0.00**	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	-408,446.72	429,116.32	837,563.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/12/2020	I	1	1	Recargos	13,802.78	0.00
50.0	02/12/2020	I	2	2	Recargos	5,066.11	0.00
31.0	03/12/2020	I	3	3	Recargos	10,365.40	0.00
38.0	04/12/2020	I	4	4	Recargos	11,485.48	0.00
22.0	05/12/2020	I	5	5	Recargos	3,786.92	0.00
47.0	07/12/2020	I	6	7	Recargos	21,926.72	0.00
47.0	08/12/2020	I	7	8	Recargos	7,698.56	0.00
47.0	09/12/2020	I	8	9	Recargos	51,373.72	0.00
47.0	10/12/2020	I	9	10	Recargos	36,697.56	0.00
50.0	11/12/2020	I	10	11	Recargos	20,230.13	0.00
19.0	12/12/2020	I	11	12	Recargos	3,865.92	0.00
44.0	14/12/2020	I	12	14	Recargos	33,211.28	0.00
44.0	15/12/2020	I	13	15	Recargos	75,607.46	0.00
41.0	16/12/2020	I	14	16	Recargos	46,822.03	0.00
41.0	17/12/2020	I	15	17	Recargos	35,464.46	0.00
50.0	18/12/2020	I	16	18	Recargos	51,711.79	0.00
82.0	31/12/2020	D	100	100	Recargos	0.00	837,563.04
					TOTAL:	**429,116.32**	**837,563.04**

8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	-24,402.00	0.00	24,402.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	31/12/2020	D	100	100	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	24,402.00
					TOTAL:	**0.00**	**24,402.00**

8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	120,087.15	120,087.15	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/12/2020	I	20	31	Derivados de Recursos Propios	14,765.20	0.00
4.0	31/12/2020	I	21	21	Derivados de Recursos Propios	610.86	0.00
4.0	31/12/2020	I	22	22	Derivados de Recursos Propios	117.95	0.00
4.0	01/12/2020	I	28	28	Derivados de Recursos Propios	59.47	0.00
20.0	31/12/2020	D	100	100	Derivados de Recursos Propios	104,533.67	0.00
					TOTAL:	**120,087.15**	**0.00**

8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	-1,497.01	138.35	1,635.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2020	I	23	23	Derivados de Participaciones Federales	138.35	0.00
3.0	07/12/2020	D	89	89	Derivados de Participaciones Federales	0.00	195.00
86.0	31/12/2020	D	100	100	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,440.36
					TOTAL:	**138.35**	**1,635.36**

8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	-13,261.18	642.10	13,903.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2020	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	642.10	0.00

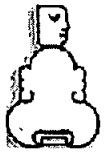


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0 31/12/2020 D	100	100	Ingresos Financieros por FISM		0.00	13,903.28	
					TOTAL:		**642.10**	**13,903.28**	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-2,695.63	352.33	3,047.96	0.00
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0 31/12/2020 I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		352.33	0.00	
		90.0 31/12/2020 D	100	100	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	3,047.96	
					TOTAL:		**352.33**	**3,047.96**	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-3,940.04	727.77	4,667.81	0.00
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0 31/12/2020 I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales		727.77	0.00	
		92.0 31/12/2020 D	100	100	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	4,667.81	
					TOTAL:		**727.77**	**4,667.81**	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	-26,171.99	0.00	26,171.99	0.00
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		94.0 31/12/2020 D	100	100	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que		0.00	26,171.99	
					TOTAL:		**0.00**	**26,171.99**	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	44,905.60	44,905.60	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0 05/12/2020 I	5	5	Sanciones Administrativas		1,900.00	0.00	
		50.0 10/12/2020 I	9	10	Sanciones Administrativas		2,200.00	0.00	
		22.0 31/12/2020 D	100	100	Sanciones Administrativas		40,805.60	0.00	
					TOTAL:		**44,905.60**	**0.00**	
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	3,993.82	3,993.82	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0 31/12/2020 D	100	100	Reintegros		3,993.82	0.00	
					TOTAL:		**3,993.82**	**0.00**	
8120	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		26.0 31/12/2020 D	100	100	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		1,800.00	0.00	
					TOTAL:		**1,800.00**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	6,675,499.15	6,675,499.15	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0 31/12/2020 I	20	31	Fondo General de Participaciones		2,515,840.80	0.00	
		28.0 31/12/2020 D	100	100	Fondo General de Participaciones		4,159,658.35	0.00	
					TOTAL:		**6,675,499.15**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,983,802.41	1,983,802.41	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2020	I	20	31	Fondo de Fomento Municipal	398,564.37	0.00
30.0	31/12/2020	D	100	100	Fondo de Fomento Municipal	1,585,238.04	0.00
					TOTAL:	**1,983,802.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	112,650.82	112,650.82	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2020	I	20	31	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	52,819.90	0.00
32.0	31/12/2020	D	100	100	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	59,830.92	0.00
					TOTAL:	**112,650.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-1,314,511.82	1,086,622.09	2,401,133.91	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2020	I	20	31	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF	1,086,622.09	0.00
96.0	31/12/2020	D	100	100	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF	0.00	2,401,133.91
					TOTAL:	**1,086,622.09**	**2,401,133.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	101,366.61	101,366.61	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2020	I	20	31	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	50,144.96	0.00
34.0	31/12/2020	D	100	100	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	51,221.65	0.00
					TOTAL:	**101,366.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	183,983.26	183,983.26	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2020	I	20	31	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	30,398.78	0.00
36.0	31/12/2020	D	100	100	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	153,584.48	0.00
					TOTAL:	**183,983.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-248.95	27.67	276.62	0.00

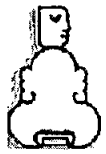
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/12/2020	I	20	31	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	27.67	0.00
98.0	31/12/2020	D	100	100	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	276.62
					TOTAL:	**27.67**	**276.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,691.59	13,691.59	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2020	I	20	31	Correspondientes al fondo de compensacion del Impuesto Sobre Automóviles Nu	9,176.68	0.00
38.0	31/12/2020	D	100	100	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	4,514.91	0.00
					TOTAL:	**13,691.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	579,908.90	579,908.90	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/12/2020	I	20	31	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	134,905.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	31/12/2020	D 100 100	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		445,003.37	0.00	
					TOTAL:		**579,908.90**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	-230,178.72	313,173.62	543,352.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/12/2020	I	20	31	Impuesto Sobre la Renta Efectivamente Enterado	11,701.62	0.00
31.0	31/12/2020	I	20	31	Impuesto Sobre la Renta Efectivamente Enterado	301,472.00	0.00
100.0	31/12/2020	D	100	100	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salar	0.00	543,352.34
					TOTAL:	**313,173.62**	**543,352.34**

8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-175,206.12	84,559.75	259,765.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2020	I	20	31	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	84,559.75	0.00
102.0	31/12/2020	D	100	100	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	259,765.87
					TOTAL:	**84,559.75**	**259,765.87**

8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	-8,671.43	12,755.53	21,426.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/12/2020	I	20	31	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	12,755.53	0.00
104.0	31/12/2020	D	100	100	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	21,426.96
					TOTAL:	**12,755.53**	**21,426.96**

8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	57,769.13	57,769.13	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/12/2020	I	20	31	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	452.18	0.00
42.0	31/12/2020	D	100	100	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	57,316.95	0.00
					TOTAL:	**57,769.13**	**0.00**

8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	12,253.06	12,253.06	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/12/2020	I	20	31	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	4,364.16	0.00
44.0	31/12/2020	D	100	100	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	7,888.90	0.00
					TOTAL:	**12,253.06**	**0.00**

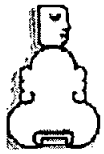
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,384,385.45	7,384,385.45	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/12/2020	D	100	100	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,384,385.45	0.00
					TOTAL:	**7,384,385.45**	**0.00**

8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	385,832.81	385,832.81	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2020	D	100	100	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM	385,832.81	0.00
					TOTAL:	**385,832.81**	**0.00**

8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.33	0.33	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2020	D	100	100	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.33	0.00	
							TOTAL:	**0.33**	**0.00**	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,239,996.08	1,239,996.08	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2020	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	1,239,996.06	0.00	
		52.0	31/12/2020	D	100	100	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territorial	0.02	0.00	
							TOTAL:	**1,239,996.08**	**0.00**	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	222,200.67	222,200.67	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2020	D	100	100	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	222,200.67	0.00	
							TOTAL:	**222,200.67**	**0.00**	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	3.00	3.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/12/2020	D	90	90	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	3.00	
		56.0	31/12/2020	D	100	100	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	3.00	0.00	
							TOTAL:	**3.00**	**3.00**	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	140.10	140.10	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2020	D	100	100	Remanentes Otros Recursos Federales	140.10	0.00	
							TOTAL:	**140.10**	**0.00**	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2020	D	100	100	Otros Recursos Federales	5,200,000.00	0.00	
							TOTAL:	**5,200,000.00**	**0.00**	
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	22,778.77	22,778.77	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	31/12/2020	D	100	100	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	22,778.77	0.00	
							TOTAL:	**22,778.77**	**0.00**	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	102,715,279.38	198.00	8,372,030.70	111,087,112.08
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	3,451,204.56	0.00	461,365.23	3,912,569.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/12/2020	I	1	1	Predial	0.00	53,794.98	
		6.0	02/12/2020	I	2	2	Predial	0.00	11,240.41	
		6.0	04/12/2020	I	4	4	Predial	0.00	29,253.70	
		6.0	07/12/2020	I	6	7	Predial	0.00	10,959.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

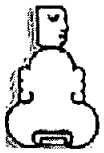
TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	08/12/2020	I 7	8	Predial		0.00	15,558.43	
		6.0	09/12/2020	I 8	9	Predial		0.00	2,148.51	
		6.0	10/12/2020	I 9	10	Predial		0.00	67,603.98	
		6.0	11/12/2020	I 10	11	Predial		0.00	26,606.51	
		6.0	14/12/2020	I 12	14	Predial		0.00	14,415.87	
		6.0	15/12/2020	I 13	15	Predial		0.00	38,118.84	
		6.0	16/12/2020	I 14	16	Predial		0.00	83,531.62	
		6.0	17/12/2020	I 15	17	Predial		0.00	35,869.12	
		6.0	18/12/2020	I 16	18	Predial		0.00	45,726.45	
		6.0	21/12/2020	I 18	21	Predial		0.00	24,589.14	
		6.0	31/12/2020	I 19	31	Predial		0.00	1,948.20	
						TOTAL:		**0.00**	**461,365.23**	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	508,182.00	0.00	140,708.00	648,890.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	02/12/2020	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	360.00
6.0	03/12/2020	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	4,061.00
19.0	07/12/2020	I	6	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	4,929.00
19.0	08/12/2020	I	7	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	13,869.00
19.0	09/12/2020	I	8	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	16,354.00
19.0	10/12/2020	I	9	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	16,487.00
19.0	11/12/2020	I	10	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	7,697.00
19.0	14/12/2020	I	12	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	19,943.00
19.0	15/12/2020	I	13	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	16,062.00
19.0	16/12/2020	I	14	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	17,701.00
19.0	17/12/2020	I	15	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	10,570.00
19.0	18/12/2020	I	16	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0.00	12,675.00
					TOTAL:	**0.00**	**140,708.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		Recargos	802,856.64	0.00	192,920.08	995,776.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2020	I	1	1	Recargos	0.00	19,990.57
22.0	02/12/2020	I	2	2	Recargos	0.00	7.00
9.0	02/12/2020	I	2	2	Recargos	0.00	3,370.96
9.0	03/12/2020	I	3	3	Recargos	0.00	132.00
9.0	04/12/2020	I	4	4	Recargos	0.00	9,108.84
9.0	07/12/2020	I	6	7	Recargos	0.00	4,028.34
22.0	08/12/2020	I	7	8	Recargos	0.00	1,298.00
9.0	08/12/2020	I	7	8	Recargos	0.00	6,050.61
22.0	09/12/2020	I	8	9	Recargos	0.00	266.00
9.0	09/12/2020	I	8	9	Recargos	0.00	894.69
22.0	10/12/2020	I	9	10	Recargos	0.00	939.00
9.0	10/12/2020	I	9	10	Recargos	0.00	27,078.98
22.0	11/12/2020	I	10	11	Recargos	0.00	204.00
9.0	11/12/2020	I	10	11	Recargos	0.00	10,436.88
9.0	14/12/2020	I	12	14	Recargos	0.00	5,668.01
22.0	14/12/2020	I	12	14	Recargos	0.00	5,614.00
22.0	15/12/2020	I	13	15	Recargos	0.00	6,548.00
9.0	15/12/2020	I	13	15	Recargos	0.00	15,208.07
22.0	16/12/2020	I	14	16	Recargos	0.00	2,291.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0 16/12/2020	I	14	16	Recargos		0.00	29,250.43	
		22.0 17/12/2020	I	15	17	Recargos		0.00	436.00	
		9.0 17/12/2020	I	15	17	Recargos		0.00	13,814.03	
		9.0 18/12/2020	I	16	18	Recargos		0.00	17,518.76	
		22.0 18/12/2020	I	16	18	Recargos		0.00	1,753.00	
		9.0 21/12/2020	I	18	21	Recargos		0.00	10,194.82	
		9.0 31/12/2020	I	19	31	Recargos		0.00	818.09	
						TOTAL:		**0.00**	**192,920.08**	
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	299,591.00	0.00	0.00	299,591.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	41,961.00	0.00	0.00	41,961.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	57,471.00	0.00	0.00	57,471.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		Suministro de Agua Potable	1,976,110.34	0.00	219,917.52	2,196,027.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	9,612.08
25.0	02/12/2020	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	6,408.30
12.0	03/12/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,407.56
19.0	04/12/2020	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	6,407.93
6.0	05/12/2020	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,601.89
22.0	07/12/2020	I	6	7	Suministro de Agua Potable	0.00	9,611.34
25.0	08/12/2020	I	7	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,805.78
25.0	09/12/2020	I	8	9	Suministro de Agua Potable	0.00	22,426.46
25.0	10/12/2020	I	9	10	Suministro de Agua Potable	0.00	19,222.68
25.0	11/12/2020	I	10	11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,644.26
6.0	12/12/2020	I	11	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,607.40
25.0	14/12/2020	I	12	14	Suministro de Agua Potable	0.00	17,681.26
25.0	15/12/2020	I	13	15	Suministro de Agua Potable	0.00	36,970.06
25.0	16/12/2020	I	14	16	Suministro de Agua Potable	0.00	27,325.66
25.0	17/12/2020	I	15	17	Suministro de Agua Potable	0.00	16,074.00
25.0	18/12/2020	I	16	18	Suministro de Agua Potable	0.00	24,110.86
					TOTAL:	**0.00**	**219,917.52**

8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	78,112.00	0.00	4,614.00	82,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	11/12/2020	I	10	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,307.00
28.0	18/12/2020	I	16	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,307.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,614.00**

8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		Agua en Pipas (Carga)	22,850.00	0.00	3,050.00	25,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/12/2020	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
28.0	02/12/2020	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
15.0	03/12/2020	I	3	3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
22.0	04/12/2020	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
25.0	07/12/2020	I	6	7	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
28.0	08/12/2020	I	7	8	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
28.0	09/12/2020	I	8	9	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00
28.0	10/12/2020	I	9	10	Agua en Pipas (Carga)	0.00	200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0 11/12/2020	I 10	11	Agua en Pipas (Carga)		0.00	200.00	
		28.0 14/12/2020	I 12	14	Agua en Pipas (Carga)		0.00	200.00	
		28.0 15/12/2020	I 13	15	Agua en Pipas (Carga)		0.00	200.00	
		28.0 16/12/2020	I 14	16	Agua en Pipas (Carga)		0.00	450.00	
		28.0 17/12/2020	I 15	17	Agua en Pipas (Carga)		0.00	200.00	
		31.0 18/12/2020	I 16	18	Agua en Pipas (Carga)		0.00	200.00	
					TOTAL:		**0.00**	**3,050.00**	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	2,163,053.11	0.00	903,789.44	3,066,842.55

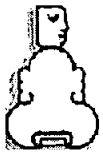
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/12/2020	I	1	1	Rezagos	0.00	29,007.26
31.0	02/12/2020	I	2	2	Rezagos	0.00	9,683.10
18.0	03/12/2020	I	3	3	Rezagos	0.00	22,630.22
25.0	04/12/2020	I	4	4	Rezagos	0.00	24,146.71
9.0	05/12/2020	I	5	5	Rezagos	0.00	8,048.73
28.0	07/12/2020	I	6	7	Rezagos	0.00	46,703.82
31.0	08/12/2020	I	7	8	Rezagos	0.00	16,097.46
31.0	09/12/2020	I	8	9	Rezagos	0.00	109,398.17
31.0	10/12/2020	I	9	10	Rezagos	0.00	78,974.99
34.0	11/12/2020	I	10	11	Rezagos	0.00	41,890.82
9.0	12/12/2020	I	11	12	Rezagos	0.00	8,077.26
31.0	14/12/2020	I	12	14	Rezagos	0.00	69,538.44
31.0	15/12/2020	I	13	15	Rezagos	0.00	158,480.35
31.0	16/12/2020	I	14	16	Rezagos	0.00	98,757.12
31.0	17/12/2020	I	15	17	Rezagos	0.00	74,386.85
34.0	18/12/2020	I	16	18	Rezagos	0.00	107,968.14
					TOTAL:	**0.00**	**903,789.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	10,428.00	0.00	1,500.00	11,928.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	08/12/2020	I	7	8	Otros	0.00	250.00
34.0	09/12/2020	I	8	9	Otros	0.00	250.00
34.0	10/12/2020	I	9	10	Otros	0.00	250.00
37.0	11/12/2020	I	10	11	Otros	0.00	500.00
37.0	18/12/2020	I	16	18	Otros	0.00	250.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	177,727.00	0.00	14,544.00	192,271.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/12/2020	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,025.00
34.0	02/12/2020	I	2	2	Registro Civil	0.00	684.00
21.0	03/12/2020	I	3	3	Registro Civil	0.00	1,216.00
28.0	04/12/2020	I	4	4	Registro Civil	0.00	842.00
12.0	05/12/2020	I	5	5	Registro Civil	0.00	152.00
31.0	07/12/2020	I	6	7	Registro Civil	0.00	1,822.00
37.0	08/12/2020	I	7	8	Registro Civil	0.00	1,064.00
37.0	09/12/2020	I	8	9	Registro Civil	0.00	1,481.00
37.0	10/12/2020	I	9	10	Registro Civil	0.00	760.00
40.0	11/12/2020	I	10	11	Registro Civil	0.00	684.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0 14/12/2020	I	12	14	Registro Civil		0.00	877.00	
		34.0 15/12/2020	I	13	15	Registro Civil		0.00	1,195.00	
		34.0 16/12/2020	I	14	16	Registro Civil		0.00	953.00	
		34.0 17/12/2020	I	15	17	Registro Civil		0.00	684.00	
		40.0 18/12/2020	I	16	18	Registro Civil		0.00	801.00	
		3.0 19/12/2020	I	17	19	Registro Civil		0.00	304.00	
						TOTAL:		**0.00**	**14,544.00**	
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	591,547.48	0.00	739.00	592,286.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	02/12/2020	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	328.00
34.0	07/12/2020	I	6	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00
43.0	18/12/2020	I	16	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	164.00
					TOTAL:	**0.00**	**739.00**

8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Púb	255,879.00	0.00	23,794.00	279,673.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	910.00
40.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,129.00
24.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,008.00
31.0	04/12/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	434.00
15.0	05/12/2020	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,953.00
37.0	07/12/2020	I	6	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	2,299.00
40.0	08/12/2020	I	7	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	693.00
40.0	09/12/2020	I	8	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,606.00
40.0	10/12/2020	I	9	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,476.00
43.0	11/12/2020	I	10	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	3,516.00
12.0	12/12/2020	I	11	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,953.00
37.0	14/12/2020	I	12	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	2,178.00
37.0	15/12/2020	I	13	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	3,426.00
37.0	16/12/2020	I	14	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	648.00
37.0	17/12/2020	I	15	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	174.00
46.0	18/12/2020	I	16	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	306.00
6.0	19/12/2020	I	17	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	85.00
					TOTAL:	**0.00**	**23,794.00**

8150	000004143	000000000000000008	0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	79,617.00	0.00	7,390.00	87,007.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	02/12/2020	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólic	0.00	2,525.00
40.0	07/12/2020	I	6	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólic	0.00	4,865.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,390.00**

8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	78,371.00	0.00	13,267.00	91,638.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	898.00
46.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
27.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
34.0	04/12/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	05/12/2020	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00	
		43.0	07/12/2020	I	6	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,821.00	
		43.0	08/12/2020	I	7	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00	
		43.0	09/12/2020	I	8	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,953.00	
		43.0	10/12/2020	I	9	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00	
		46.0	11/12/2020	I	10	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00	
		15.0	12/12/2020	I	11	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00	
		40.0	14/12/2020	I	12	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00	
		40.0	15/12/2020	I	13	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,736.00	
							TOTAL:	**0.00**	**13,267.00**	
8150	000004144	000000000000000001	0001		0002		Recargos	910,349.16	0.00	429,116.32	1,339,465.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/12/2020	I	1	1	Recargos	0.00	13,802.78
49.0	02/12/2020	I	2	2	Recargos	0.00	5,066.11
30.0	03/12/2020	I	3	3	Recargos	0.00	10,365.40
37.0	04/12/2020	I	4	4	Recargos	0.00	11,485.48
21.0	05/12/2020	I	5	5	Recargos	0.00	3,786.92
46.0	07/12/2020	I	6	7	Recargos	0.00	21,926.72
46.0	08/12/2020	I	7	8	Recargos	0.00	7,698.56
46.0	09/12/2020	I	8	9	Recargos	0.00	51,373.72
46.0	10/12/2020	I	9	10	Recargos	0.00	36,697.56
49.0	11/12/2020	I	10	11	Recargos	0.00	20,230.13
18.0	12/12/2020	I	11	12	Recargos	0.00	3,865.92
43.0	14/12/2020	I	12	14	Recargos	0.00	33,211.28
43.0	15/12/2020	I	13	15	Recargos	0.00	75,607.46
40.0	16/12/2020	I	14	16	Recargos	0.00	46,822.03
40.0	17/12/2020	I	15	17	Recargos	0.00	35,464.46
49.0	18/12/2020	I	16	18	Recargos	0.00	51,711.79
					TOTAL:	**0.00**	**429,116.32**

8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	37,917.00	0.00	0.00	37,917.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	95,474.04	0.00	15,553.48	111,027.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/12/2020	I	20	31	Derivados de Recursos Propios	0.00	14,765.20
3.0	31/12/2020	I	21	21	Derivados de Recursos Propios	0.00	610.86
3.0	31/12/2020	I	22	22	Derivados de Recursos Propios	0.00	117.95
3.0	01/12/2020	I	28	28	Derivados de Recursos Propios	0.00	59.47
					TOTAL:	**0.00**	**15,553.48**

8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	1,497.01	195.00	138.35	1,440.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2020	I	23	23	Derivados de Participaciones Federales	0.00	138.35
2.0	07/12/2020	D	89	89	Derivados de Participaciones Federales	195.00	0.00
					TOTAL:	**195.00**	**138.35**

8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	13,261.18	0.00	642.10	13,903.28

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 31/12/2020 I 26 26			Ingresos Financieros por FISM		0.00	642.10	
					TOTAL:		**0.00**	**642.10**	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	2,695.63	0.00	352.33	3,047.96
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 31/12/2020 I 25 25			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	352.33	
					TOTAL:		**0.00**	**352.33**	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,940.04	0.00	727.77	4,667.81
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 31/12/2020 I 27 27			Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	727.77	
					TOTAL:		**0.00**	**727.77**	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	67,592.00	0.00	0.00	67,592.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	121,138.00	0.00	4,100.00	125,238.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0 05/12/2020 I 5 5			Sanciones Administrativas		0.00	1,900.00	
		49.0 10/12/2020 I 9 10			Sanciones Administrativas		0.00	2,200.00	
					TOTAL:		**0.00**	**4,100.00**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	29,628,785.85	0.00	2,515,840.80	32,144,626.65
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 31/12/2020 I 20 31			Fondo General de Participaciones		0.00	2,515,840.80	
					TOTAL:		**0.00**	**2,515,840.80**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,958,268.59	0.00	398,564.37	5,356,832.96
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0 31/12/2020 I 20 31			Fondo de Fomento Municipal		0.00	398,564.37	
					TOTAL:		**0.00**	**398,564.37**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	850,747.18	0.00	52,819.90	903,567.08
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0 31/12/2020 I 20 31			Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	52,819.90	
					TOTAL:		**0.00**	**52,819.90**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,013,703.47	0.00	1,086,622.09	5,100,325.56
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0 31/12/2020 I 20 31			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF		0.00	1,086,622.09	
					TOTAL:		**0.00**	**1,086,622.09**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	538,839.39	0.00	50,144.96	588,984.35
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0 31/12/2020 I 20 31			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	50,144.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**50,144.96**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	282,528.74	0.00	30,398.78	312,927.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2020	I	20	31	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	30,398.78
					TOTAL:	**0.00**	**30,398.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	250.95	0.00	27.67	278.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2020	I	20	31	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	27.67
					TOTAL:	**0.00**	**27.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	96,079.41	0.00	9,176.68	105,256.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/12/2020	I	20	31	Correspondientes al fondo de compensacion del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	9,176.68
					TOTAL:	**0.00**	**9,176.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,376,127.10	0.00	134,905.53	1,511,032.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/12/2020	I	20	31	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	134,905.53
					TOTAL:	**0.00**	**134,905.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	3,611,258.72	0.00	313,173.62	3,924,432.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/12/2020	I	20	31	Impuesto Sobre la Renta Efectivamente Enterado	0.00	301,472.00
33.0	31/12/2020	I	20	31	Impuesto Sobre la Renta Efectivamente Enterado	0.00	11,701.62
					TOTAL:	**0.00**	**313,173.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,398,711.12	0.00	84,559.75	1,483,270.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/12/2020	I	20	31	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	84,559.75
					TOTAL:	**0.00**	**84,559.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	52,198.43	0.00	12,755.53	64,953.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/12/2020	I	20	31	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	12,755.53
					TOTAL:	**0.00**	**12,755.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	53,780.87	0.00	452.18	54,233.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/12/2020	I	20	31	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	452.18
					TOTAL:	**0.00**	**452.18**

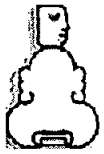
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	54,364.94	0.00	4,364.16	58,729.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2020	I	20	31	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	4,364.16	
							TOTAL:		**0.00**	**4,364.16**	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,598,292.95	0.00	0.00	11,598,292.95
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	11,996,867.00	0.00	0.00	11,996,867.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	13,639,956.66	0.00	1,239,996.06	14,879,952.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2020	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	1,239,996.06	
							TOTAL:		**0.00**	**1,239,996.06**	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	626,633.00	3.00	0.00	626,630.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/12/2020	D	90	90	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		3.00	0.00	
							TOTAL:		**3.00**	**0.00**	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,089,059.82	0.00	0.00	6,089,059.82
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	77,539,807.28	14,330,616.17	5,468,039.99	68,677,231.10
8211	A00108000	010309030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,111.31	1,237.75	0.00	1,873.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		1,237.75	0.00	
							TOTAL:		**1,237.75**	**0.00**	
8211	A00108000	010309030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,070.44	1,379.24	0.00	2,691.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		692.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,379.24	0.00	
							TOTAL:		**1,379.24**	**0.00**	
8211	A00108000	010309030101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,982.02	0.00	76.09	2,058.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,830.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	76.09	
							TOTAL:		**0.00**	**76.09**	
8211	A00108000	010309030101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	8,492.00	3,292.00	0.00	5,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,026.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		3,292.00	0.00	
							TOTAL:		**3,292.00**	**0.00**	
8211	A00108000	010309030101110101	3992				Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,172.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		2,400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,400.00**	**0.00**	
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	186,606.00	0.00	16,740.48	203,346.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,284.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	16,740.48
					TOTAL:	**0.00**	**16,740.48**

8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	10,231.00	0.00	1,100.94	11,331.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,338.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	1,100.94
					TOTAL:	**0.00**	**1,100.94**

8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	40,923.00	6,927.16	0.00	33,995.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	6,927.16	0.00
					TOTAL:	**6,927.16**	**0.00**

8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,383.80	11,383.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,432.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,383.80
					TOTAL:	**0.00**	**11,383.80**

8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,446.80	8,446.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,444.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,446.80
					TOTAL:	**0.00**	**8,446.80**

8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,106.00	2,106.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,452.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,106.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,106.00**

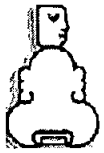
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	996.00	996.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,464.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	996.00
					TOTAL:	**0.00**	**996.00**

8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,699.20	4,699.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,468.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,699.20
					TOTAL:	**0.00**	**4,699.20**

8211	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,428.05	6,536.32	0.00	9,891.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,507.44	0.00	1,822.36	10,329.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	6,536.32	0.00
					TOTAL:	**6,536.32**	**0.00**
1,570.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,822.36
					TOTAL:	**0.00**	**1,822.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,716.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00
					TOTAL:	**0.00**	**754.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,904.32	0.00	72.86	1,977.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,822.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	72.86
					TOTAL:	**0.00**	**72.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
898.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,070.00	0.00
					TOTAL:	**2,070.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00109000	010801010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	243.60	243.60	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
954.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	243.60	0.00
					TOTAL:	**243.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,790.00	4,670.00	0.00	1,120.00

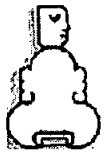
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,014.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	4,670.00	0.00
					TOTAL:	**4,670.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,861.40	6,861.40	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,086.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,861.40	0.00
					TOTAL:	**6,861.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	1,588.00	0.00	812.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,212.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	1,588.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,588.00**	**0.00**	
8211	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	265,715.04	0.00	3,853.39	269,568.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,272.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	3,853.39
					TOTAL:	**0.00**	**3,853.39**

8211	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	1,020.00	0.00	180.00	1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,300.0	31/12/2020	D	101	101	Prima por año de servicio	0.00	180.00
					TOTAL:	**0.00**	**180.00**

8211	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,567.00	0.00	276.40	14,843.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,328.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	276.40
					TOTAL:	**0.00**	**276.40**

8211	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	58,271.00	11,450.34	0.00	46,820.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	11,450.34	0.00
					TOTAL:	**11,450.34**	**0.00**

8211	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	309.04	309.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,390.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	309.04
					TOTAL:	**0.00**	**309.04**

8211	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,528.00	0.00	300.00	21,828.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,424.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	300.00
					TOTAL:	**0.00**	**300.00**

8211	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,974.04	0.00	222.36	16,196.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,436.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	222.36
					TOTAL:	**0.00**	**222.36**

8211	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,529.96	0.12	0.00	2,529.84

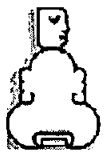
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.12	0.00
					TOTAL:	**0.12**	**0.00**

8211	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,884.00	0.00	25.96	1,909.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

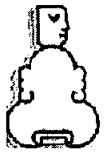
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,456.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	25.96	
							TOTAL:	**0.00**	**25.96**	
8211	A00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	465.00	0.00	8,545.80	9,010.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,486.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,545.80	
							TOTAL:	**0.00**	**8,545.80**	
8211	A00109000	010801010302150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	478.87	478.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,540.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	0.00	478.87	
							TOTAL:	**0.00**	**478.87**	
8211	A00109000	010801010302150101	1595				Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	82,500.00	50,200.00	0.00	32,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		900.0	31/12/2020	D	101	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	50,200.00	0.00	
							TOTAL:	**50,200.00**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		568.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00	
							TOTAL:	**766.92**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,992.80	2,992.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		660.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,992.80	0.00	
							TOTAL:	**2,992.80**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	76.56	76.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,712.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	76.56	
							TOTAL:	**0.00**	**76.56**	
8211	A00122000	010804010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,032.52	0.00	77.83	2,110.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,832.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	77.83	
							TOTAL:	**0.00**	**77.83**	
8211	A00122000	010804010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,726.00	3,741.00	0.00	8,985.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

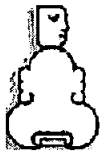
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,022.0	31/12/2020	D 101 101	Gastos de traslado por vía terrestre		3,741.00	0.00	
					TOTAL:		**3,741.00**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,174.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		2,400.00	0.00	
							TOTAL:		**2,400.00**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	138,138.00	161.52	0.00	137,976.48
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		78.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		161.52	0.00	
							TOTAL:		**161.52**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	7,574.00	0.68	0.00	7,573.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		126.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		0.68	0.00	
							TOTAL:		**0.68**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	30,293.00	7,573.03	0.00	22,719.97
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		206.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo		7,573.03	0.00	
							TOTAL:		**7,573.03**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	69,068.04	79.92	0.00	68,988.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		290.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación		79.92	0.00	
							TOTAL:		**79.92**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,812.96	15.38	0.00	13,797.58
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		342.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud		15.38	0.00	
							TOTAL:		**15.38**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,250.04	12.30	0.00	10,237.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		392.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12.30	0.00	
							TOTAL:		**12.30**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,555.04	2.50	0.00	2,552.54
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		444.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2.50	0.00	
							TOTAL:		**2.50**	**0.00**	
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,209.00	1.77	0.00	1,207.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		500.0 31/12/2020 D 101 101 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					1.77	0.00	
					TOTAL:		1.77	0.00	
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	299.04	0.00	5,396.47	5,695.51
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,474.0 31/12/2020 D 101 101 Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	5,396.47	
					TOTAL:		0.00	5,396.47	
8211	A00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		570.0 31/12/2020 D 101 101 Materiales y útiles de oficina					766.92	0.00	
					TOTAL:		766.92	0.00	
8211	A00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		662.0 31/12/2020 D 101 101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic					2,320.00	0.00	
					TOTAL:		2,320.00	0.00	
8211	A00137000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	583.00	583.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,692.0 31/12/2020 D 101 101 Refacciones, accesorios y herramientas					0.00	583.00	
					TOTAL:		0.00	583.00	
8211	A00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.22	0.00	37.72	1,021.94
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,802.0 31/12/2020 D 101 101 Servicio de telefonía convencional					0.00	37.72	
					TOTAL:		0.00	37.72	
8211	A00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,477.00	11,303.00	0.00	4,174.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		972.0 31/12/2020 D 101 101 Gastos de traslado por vía terrestre					11,303.00	0.00	
					TOTAL:		11,303.00	0.00	
8211	A00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	9,378.60	11,778.60
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,980.0 31/12/2020 D 101 101 Gastos de servicios menores					0.00	9,378.60	
					TOTAL:		0.00	9,378.60	
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	247,937.04	72,411.31	0.00	175,525.73
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		38.0 31/12/2020 D 101 101 Sueldo base					72,411.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**72,411.31**	**0.00**	
8211	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	13,593.00	3,956.36	0.00	9,636.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	3,956.36	0.00
					TOTAL:	**3,956.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	54,372.00	25,462.08	0.00	28,909.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	25,462.08	0.00
					TOTAL:	**25,462.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	49,359.00	0.00	0.36	49,359.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,380.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	0.36
					TOTAL:	**0.00**	**0.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,792.96	7,240.25	0.00	17,552.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	7,240.25	0.00
					TOTAL:	**7,240.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,396.00	5,372.20	0.00	13,023.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,372.20	0.00
					TOTAL:	**5,372.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,587.00	1,339.56	0.00	3,247.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,339.56	0.00
					TOTAL:	**1,339.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,169.00	633.23	0.00	1,535.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	633.23	0.00
					TOTAL:	**633.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	534.96	0.00	6,711.02	7,245.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,482.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,711.02
					TOTAL:	**0.00**	**6,711.02**

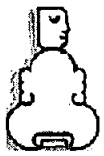
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,111.44	1,237.98	0.00	1,873.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		1,237.98	0.00	
							TOTAL:		**1,237.98**	**0.00**	
8211	A00163000	010309030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	1,327.20	0.00	672.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		694.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,327.20	0.00	
							TOTAL:		**1,327.20**	**0.00**	
8211	A00163000	010309030101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	984.22	0.00	37.72	1,021.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,804.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	37.72	
							TOTAL:		**0.00**	**37.72**	
8211	A00163000	010309030101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		980.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		9,000.00	0.00	
							TOTAL:		**9,000.00**	**0.00**	
8211	A00163000	010309030101110101	3992				Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,176.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		2,400.00	0.00	
							TOTAL:		**2,400.00**	**0.00**	
8211	A00163000	010309030101150101	1131				Sueldo base	97,334.04	0.00	0.12	97,334.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,264.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		0.00	0.12	
							TOTAL:		**0.00**	**0.12**	
8211	A00163000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	5,336.00	0.00	0.30	5,336.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,312.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		0.00	0.30	
							TOTAL:		**0.00**	**0.30**	
8211	A00163000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	21,345.00	5,336.10	0.00	16,008.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo		5,336.10	0.00	
							TOTAL:		**5,336.10**	**0.00**	
8211	A00A00000	010301010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	750,000.00	678,500.00	0.00	71,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		506.0	31/12/2020	D	101	101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		678,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**678,500.00**	**0.00**	
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,659.38	14,469.62	0.00	26,189.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	14,469.62	0.00
					TOTAL:	**14,469.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,596.52	1,527.72	0.00	10,068.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
686.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,527.72	0.00
					TOTAL:	**1,527.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	129,928.70	129,928.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,646.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	129,928.70
					TOTAL:	**0.00**	**129,928.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	144,515.70	144,515.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,658.0	31/12/2020	D	101	101	Otros productos químicos	0.00	144,515.70
					TOTAL:	**0.00**	**144,515.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300,555.02	40,197.70	0.00	260,357.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
824.0	31/12/2020	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,197.70	0.00
					TOTAL:	**40,197.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	665,000.00	608,789.30	0.00	56,210.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
832.0	31/12/2020	D	101	101	Vestuario y uniformes	608,789.30	0.00
					TOTAL:	**608,789.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	429,862.65	429,862.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,684.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	429,862.65
					TOTAL:	**0.00**	**429,862.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	157.50	157.50	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
864.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	157.50	0.00
					TOTAL:	**157.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,994.80	10,525.99	0.00	468.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
880.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,525.99	0.00
					TOTAL:	**10,525.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,400.00	0.00	6,352.18	20,752.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,866.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	6,352.18
					TOTAL:	**0.00**	**6,352.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	11,716.00	0.00	5,394.00	17,110.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,882.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,394.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,394.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
916.0	31/12/2020	D	101	101	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,000.00	0.00
					TOTAL:	**7,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	13,113.95	0.00	2,311.90	15,425.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,892.0	31/12/2020	D	101	101	Seguros y fianzas	0.00	2,311.90
					TOTAL:	**0.00**	**2,311.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
918.0	31/12/2020	D	101	101	Fletes y maniobras	6,699.00	0.00
					TOTAL:	**6,699.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,980.01	1,492.81	0.00	487.20

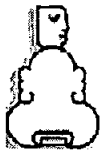
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
920.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,492.81	0.00
					TOTAL:	**1,492.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	348.00	348.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
930.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	348.00	0.00
					TOTAL:	**348.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,498.00	6,658.00	0.00	16,840.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
996.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	6,658.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**6,658.00**	**0.00**	
8211	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,575,437.41	1,067,886.51	0.00	507,550.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,072.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,067,886.51	0.00
					TOTAL:	**1,067,886.51**	**0.00**

8211	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,821,687.31	1,687,299.32	0.00	134,387.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,102.0	31/12/2020	D	101	101	Espectáculos cívicos y culturales	1,687,299.32	0.00
					TOTAL:	**1,687,299.32**	**0.00**

8211	A00A00000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	100,000.00	98,746.00	0.00	1,254.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,112.0	31/12/2020	D	101	101	Otros impuestos y derechos	98,746.00	0.00
					TOTAL:	**98,746.00**	**0.00**

8211	A00A00000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	885,804.00	0.00	267,921.00	1,153,725.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,964.0	31/12/2020	D	101	101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	267,921.00
					TOTAL:	**0.00**	**267,921.00**

8211	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	199,653.95	0.00	76,109.74	275,763.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,988.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	76,109.74
					TOTAL:	**0.00**	**76,109.74**

8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	923,342.04	0.12	0.00	923,341.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	0.12	0.00
					TOTAL:	**0.12**	**0.00**

8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	675,783.00	56,523.29	0.00	619,259.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	56,523.29	0.00
					TOTAL:	**56,523.29**	**0.00**

8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	87,671.00	6,504.66	0.00	81,166.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	6,504.66	0.00
					TOTAL:	**6,504.66**	**0.00**

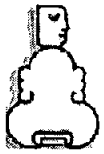
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	350,687.00	94,532.48	0.00	256,154.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	94,532.48	0.00	
							TOTAL:	**94,532.48**	**0.00**	
8211	A00A00000	010301010101150101	1345				Gratificación	335,208.00	31,425.72	0.00	303,782.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	31,425.72	0.00	
							TOTAL:	**31,425.72**	**0.00**	
8211	A00A00000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	71,960.04	0.00	0.36	71,960.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,418.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.36	
							TOTAL:	**0.00**	**0.36**	
8211	A00A00000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,394.96	0.24	0.00	53,394.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		396.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.24	0.00	
							TOTAL:	**0.24**	**0.00**	
8211	A00A00000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,313.04	0.24	0.00	13,312.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		450.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.24	0.00	
							TOTAL:	**0.24**	**0.00**	
8211	A00A00000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,297.00	0.36	0.00	6,296.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		504.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.36	0.00	
							TOTAL:	**0.36**	**0.00**	
8211	A00A00000	010301010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,554.00	0.00	28,151.28	29,705.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,518.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,151.28	
							TOTAL:	**0.00**	**28,151.28**	
8211	A00A00000	010301010101150101	2112				Enseres de oficina	189.00	189.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		638.0	31/12/2020	D	101	101	Enseres de oficina	189.00	0.00	
							TOTAL:	**189.00**	**0.00**	
8211	A00A00000	010301010101150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	1,801.86	1,801.86	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		640.0	31/12/2020	D	101	101	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,801.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,801.86**	**0.00**	
8211	A00A00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,829.48	18,461.48	0.00	368.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
762.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	18,461.48	0.00
					TOTAL:	**18,461.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101150101	2481		Materiales complementarios	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
778.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales complementarios	3,045.00	0.00
					TOTAL:	**3,045.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	9,829.26	9,829.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,652.0	31/12/2020	D	101	101	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	9,829.26
					TOTAL:	**0.00**	**9,829.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101150101	2741		Productos textiles	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
840.0	31/12/2020	D	101	101	Productos textiles	6,090.00	0.00
					TOTAL:	**6,090.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	986.00	986.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
866.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores de edificios	986.00	0.00
					TOTAL:	**986.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,634.83	2,634.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,722.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,634.83
					TOTAL:	**0.00**	**2,634.83**

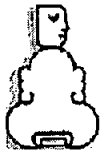
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
906.0	31/12/2020	D	101	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	13,456.00	0.00
					TOTAL:	**13,456.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101150102	2731		Artículos deportivos	2,486.80	0.00	6,213.20	8,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,686.0	31/12/2020	D	101	101	Artículos deportivos	0.00	6,213.20
					TOTAL:	**0.00**	**6,213.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	120,930.16	0.00	738.16	121,668.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,924.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	738.16	
							TOTAL:		**0.00**	**738.16**	
8211	A00A00000	010301010101260103	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,872.00	8,955.94	0.00	19,916.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		940.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,955.94	0.00	
							TOTAL:		**8,955.94**	**0.00**	
8211	A01103000	010803010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,774.81	1,899.77	0.00	2,875.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		1,899.77	0.00	
							TOTAL:		**1,899.77**	**0.00**	
8211	A01103000	010803010103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,466.00	4,240.38	0.00	225.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		658.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		4,240.38	0.00	
							TOTAL:		**4,240.38**	**0.00**	
8211	A01103000	010803010103110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,787.16	3,787.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,724.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	3,787.16	
							TOTAL:		**0.00**	**3,787.16**	
8211	A01103000	010803010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,904.32	0.00	72.86	1,977.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,824.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	72.86	
							TOTAL:		**0.00**	**72.86**	
8211	A01103000	010803010103110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,544.00	5,744.00	0.00	800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,002.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		5,744.00	0.00	
							TOTAL:		**5,744.00**	**0.00**	
8211	A01103000	010803010103110101	3992				Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,178.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		2,400.00	0.00	
							TOTAL:		**2,400.00**	**0.00**	
8211	A01103000	010803010103150101	1131				Sueldo base	124,116.00	0.72	0.00	124,115.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		0.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.72**	**0.00**	
8211	A01103000	01080301010315010l	1321		Prima vacacional	6,804.00	0.00	0.56	6,804.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,318.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.56
					TOTAL:	**0.00**	**0.56**

8211	A01103000	01080301010315010l	1322		Aguinaldo	27,219.00	6,805.30	0.00	20,413.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	6,805.30	0.00
					TOTAL:	**6,805.30**	**0.00**

8211	A01103000	01080301010315010l	1345		Gratificación	45,581.04	0.00	0.48	45,581.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,382.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	0.48
					TOTAL:	**0.00**	**0.48**

8211	A01103000	01080301010315010l	2461		Material eléctrico y electrónico	5,800.00	5,445.00	0.00	355.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
766.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	5,445.00	0.00
					TOTAL:	**5,445.00**	**0.00**

8211	A02102000	01020401010211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	1,095.92	436.06	0.00	659.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
618.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	436.06	0.00
					TOTAL:	**436.06**	**0.00**

8211	A02102000	01020401010211010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,618.96	6,618.96	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,618.96	0.00
					TOTAL:	**6,618.96**	**0.00**

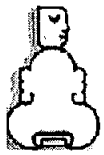
8211	A02102000	01020401010211010l	3141		Servicio de telefonía convencional	984.22	0.00	37.72	1,021.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,806.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	37.72
					TOTAL:	**0.00**	**37.72**

8211	A02102000	01020401010211010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,076.00	4,078.00	0.00	10,998.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,018.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	4,078.00	0.00
					TOTAL:	**4,078.00**	**0.00**

8211	A02102000	01020401010211010l	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	580.00	580.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,068.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de hospedaje en territorio nacional	580.00	0.00
					TOTAL:	**580.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	1,400.16	3,800.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,970.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	1,400.16
					TOTAL:	**0.00**	**1,400.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	88,200.00	282.56	0.00	87,917.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	282.56	0.00
					TOTAL:	**282.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	4,836.00	0.50	0.00	4,835.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.50	0.00
					TOTAL:	**0.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	19,342.00	4,835.50	0.00	14,506.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	4,835.50	0.00
					TOTAL:	**4,835.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	8,820.00	28.21	0.00	8,791.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	28.21	0.00
					TOTAL:	**28.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00138000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,818.62	2,712.97	0.00	4,105.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
532.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	2,712.97	0.00
					TOTAL:	**2,712.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00138000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	522.00	522.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
744.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	522.00	0.00
					TOTAL:	**522.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00138000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,444.26	0.00	55.29	1,499.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,808.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	55.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**55.29**	
8211	B00138000	01030501010511010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	56,393.11	35,075.11	0.00	21,318.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
956.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	35,075.11	0.00
					TOTAL:	**35,075.11**	**0.00**

8211	B00138000	01030501010511010l	3992		Gastos de servicios menores	5,957.96	2,249.44	0.00	3,708.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,200.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,249.44	0.00
					TOTAL:	**2,249.44**	**0.00**

8211	B00138000	01030501010515010l	1111		Dietas	653,328.00	0.48	0.00	653,327.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	0.48	0.00
					TOTAL:	**0.48**	**0.00**

8211	B00138000	01030501010515010l	1131		Sueldo base	157,515.96	0.00	60,935.34	218,451.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,296.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	60,935.34
					TOTAL:	**0.00**	**60,935.34**

8211	B00138000	01030501010515010l	1321		Prima vacacional	44,453.00	0.00	3,361.77	47,814.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,346.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	3,361.77
					TOTAL:	**0.00**	**3,361.77**

8211	B00138000	01030501010515010l	1322		Aguinaldo	177,817.00	25,458.11	0.00	152,358.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	25,458.11	0.00
					TOTAL:	**25,458.11**	**0.00**

8211	B00138000	01030501010515010l	1345		Gratificación	69,873.00	0.00	30,468.69	100,341.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,416.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	30,468.69
					TOTAL:	**0.00**	**30,468.69**

8211	B00138000	01030501010515010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,333.04	0.24	0.00	65,332.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.24	0.00
					TOTAL:	**0.24**	**0.00**

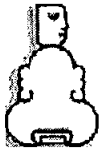
8211	B00138000	01030501010515010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,477.00	0.12	0.00	48,476.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.12	0.00	
							TOTAL:	**0.12**	**0.00**	
8211	B00138000	01030501010515010l	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,087.00	0.36	0.00	12,086.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		446.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.36	0.00	
							TOTAL:	**0.36**	**0.00**	
8211	B00138000	01030501010515010l	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,717.04	0.48	0.00	5,716.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		502.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.48	0.00	
							TOTAL:	**0.48**	**0.00**	
8211	B00138000	01030501010515010l	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,410.96	0.00	25,558.32	26,969.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,516.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,558.32	
							TOTAL:	**0.00**	**25,558.32**	
8211	B00138000	01030501010515010l	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	983.00	983.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,878.0	31/12/2020	D	101	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	983.00	
							TOTAL:	**0.00**	**983.00**	
8211	C01C01000	020104010301110101	2111				Materiales y útiles de oficina	7,118.19	2,832.16	0.00	4,286.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		528.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	2,832.16	0.00	
							TOTAL:	**2,832.16**	**0.00**	
8211	C01C01000	020104010301110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	672.80	2,018.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,564.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	
							TOTAL:	**0.00**	**672.80**	
8211	C01C01000	020104010301110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	798.14	0.00	2,441.86	3,240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,698.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,441.86	
							TOTAL:	**0.00**	**2,441.86**	
8211	C01C01000	020104010301110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,840.25	0.00	70.43	1,910.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,810.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	70.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**70.43**	
8211	C01C01000	02010401030111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,586.00	19,421.00	0.00	8,165.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
960.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	19,421.00	0.00
					TOTAL:	**19,421.00**	**0.00**

8211	C01C01000	02010401030111010 1	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,180.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**0.00**

8211	C01C01000	02010401030115010 1	1111		Dietas	533,067.96	19,589.37	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	19,589.37	0.00
					TOTAL:	**19,589.37**	**0.00**

8211	C01C01000	02010401030115010 1	1131		Sueldo base	49,008.00	156.98	0.00	48,851.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	156.98	0.00
					TOTAL:	**156.98**	**0.00**

8211	C01C01000	02010401030115010 1	1321		Prima vacacional	31,912.00	0.00	0.08	31,912.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,306.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.08
					TOTAL:	**0.00**	**0.08**

8211	C01C01000	02010401030115010 1	1322		Aguinaldo	127,648.00	24,605.48	0.00	103,042.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	24,605.48	0.00
					TOTAL:	**24,605.48**	**0.00**

8211	C01C01000	02010401030115010 1	1345		Gratificación	28,470.96	90.82	0.00	28,380.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	90.82	0.00
					TOTAL:	**90.82**	**0.00**

8211	C01C01000	02010401030115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,307.00	1,959.09	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	1,959.09	0.00
					TOTAL:	**1,959.09**	**0.00**

8211	C01C01000	02010401030115010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,554.04	1,453.92	0.00	38,100.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,861.96	362.55	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	362.55	0.00
					TOTAL:	**362.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,664.04	171.06	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
474.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.06	0.00
					TOTAL:	**171.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,152.00	0.00	20,044.44	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,494.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,044.44
					TOTAL:	**0.00**	**20,044.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	020104010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,065.21	2,594.21	0.00	471.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
750.0	31/12/2020	D	101	101	Material y enseres de limpieza	2,594.21	0.00
					TOTAL:	**2,594.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	020104010301160101	2491		Materiales de construcción	132.00	132.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
802.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	132.00	0.00
					TOTAL:	**132.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,805.97	3,503.69	0.00	5,302.28

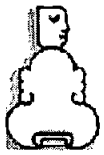
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	3,503.69	0.00
					TOTAL:	**3,503.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02C02000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,344.96	4,380.16	0.00	4,964.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
656.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,380.16	0.00
					TOTAL:	**4,380.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,674.81	0.00	140.70	3,815.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,860.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	140.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**140.70**	
8211	C02C02000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,324.00	3,306.00	0.00	4,018.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,024.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	3,306.00	0.00
					TOTAL:	**3,306.00**	**0.00**

8211	C02C02000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,097.00	11,837.80	0.00	8,259.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,080.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,837.80	0.00
					TOTAL:	**11,837.80**	**0.00**

8211	C02C02000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,182.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**0.00**

8211	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	533,067.96	19,589.37	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	19,589.37	0.00
					TOTAL:	**19,589.37**	**0.00**

8211	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	142,149.00	312.16	0.00	141,836.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	312.16	0.00
					TOTAL:	**312.16**	**0.00**

8211	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	37,017.00	0.00	1.44	37,018.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,324.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	1.44
					TOTAL:	**0.00**	**1.44**

8211	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	148,075.00	29,713.37	0.00	118,361.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	29,713.37	0.00
					TOTAL:	**29,713.37**	**0.00**

8211	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	44,522.04	98.24	0.00	44,423.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	98.24	0.00
					TOTAL:	**98.24**	**0.00**

8211	C02C02000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,307.00	1,959.09	0.00	51,347.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	1,959.09	0.00
					TOTAL:	**1,959.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02C02000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,554.04	1,453.92	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,453.92	0.00
					TOTAL:	**1,453.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02C02000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,861.96	362.55	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	362.55	0.00
					TOTAL:	**362.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02C02000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,664.04	171.06	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.06	0.00
					TOTAL:	**171.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02C02000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,152.00	0.00	20,044.44	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,496.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,044.44
					TOTAL:	**0.00**	**20,044.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02C02000	020202010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	971.50	971.50	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
810.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	971.50	0.00
					TOTAL:	**971.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,874.04	9,498.89	0.00	14,375.15

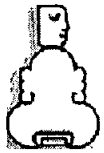
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	9,498.89	0.00
					TOTAL:	**9,498.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,260.52	0.00	6,211.80	12,472.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,576.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,211.80
					TOTAL:	**0.00**	**6,211.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,766.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**30.10**	
8211	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,972.00	4,240.00	0.00	4,732.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,016.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	4,240.00	0.00
					TOTAL:	**4,240.00**	**0.00**

8211	C03C03000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,084.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00
					TOTAL:	**6,960.00**	**0.00**

8211	C03C03000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,114.65	2,451.05	0.00	2,663.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,170.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,451.05	0.00
					TOTAL:	**2,451.05**	**0.00**

8211	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	533,067.96	19,589.37	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	19,589.37	0.00
					TOTAL:	**19,589.37**	**0.00**

8211	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	29,225.00	0.00	0.24	29,225.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,308.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.24
					TOTAL:	**0.00**	**0.24**

8211	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	116,901.00	21,918.97	0.00	94,982.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	21,918.97	0.00
					TOTAL:	**21,918.97**	**0.00**

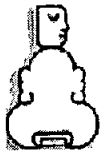
8211	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,307.00	1,959.09	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	1,959.09	0.00
					TOTAL:	**1,959.09**	**0.00**

8211	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,554.04	1,453.92	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,453.92	0.00
					TOTAL:	**1,453.92**	**0.00**

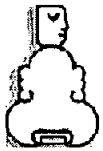
8211	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,861.96	362.55	0.00	9,499.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		426.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	362.55	0.00	
							TOTAL:	**362.55**	**0.00**	
8211	C03C03000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,664.04	171.06	0.00	4,492.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.06	0.00	
							TOTAL:	**171.06**	**0.00**	
8211	C03C03000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,152.00	0.00	20,044.44	21,196.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,498.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,044.44	
							TOTAL:	**0.00**	**20,044.44**	
8211	C04C04000	020501010106110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,045.86	814.00	0.00	1,231.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		566.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	814.00	0.00	
							TOTAL:	**814.00**	**0.00**	
8211	C04C04000	020501010106110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,964.00	4,964.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,572.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,964.00	
							TOTAL:	**0.00**	**2,964.00**	
8211	C04C04000	020501010106110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,840.25	0.00	70.43	1,910.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,812.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	70.43	
							TOTAL:	**0.00**	**70.43**	
8211	C04C04000	020501010106110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,875.00	10,515.00	0.00	360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		976.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	10,515.00	0.00	
							TOTAL:	**10,515.00**	**0.00**	
8211	C04C04000	020501010106110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28,640.40	28,640.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,074.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28,640.40	0.00	
							TOTAL:	**28,640.40**	**0.00**	
8211	C04C04000	020501010106110101	3992				Gastos de servicios menores	8,470.90	6,522.10	0.00	1,948.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,140.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	6,522.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**6,522.10**	**0.00**	
8211	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	533,067.96	19,589.37	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	19,589.37	0.00
					TOTAL:	**19,589.37**	**0.00**

8211	C04C04000	020501010106150101	1131		Sueldo base	90,368.04	39,477.35	0.00	50,890.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	39,477.35	0.00
					TOTAL:	**39,477.35**	**0.00**

8211	C04C04000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	34,179.00	2,463.78	0.00	31,715.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	2,463.78	0.00
					TOTAL:	**2,463.78**	**0.00**

8211	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	136,719.00	34,267.03	0.00	102,451.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	34,267.03	0.00
					TOTAL:	**34,267.03**	**0.00**

8211	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	32,675.04	5,334.69	0.00	27,340.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	5,334.69	0.00
					TOTAL:	**5,334.69**	**0.00**

8211	C04C04000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,307.00	1,959.09	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	1,959.09	0.00
					TOTAL:	**1,959.09**	**0.00**

8211	C04C04000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,554.04	1,453.92	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,453.92	0.00
					TOTAL:	**1,453.92**	**0.00**

8211	C04C04000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,861.96	362.55	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	362.55	0.00
					TOTAL:	**362.55**	**0.00**

8211	C04C04000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,664.04	171.06	0.00	4,492.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
480.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.06	0.00
					TOTAL:	**171.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04C04000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,152.00	0.00	20,044.44	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,500.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,044.44
					TOTAL:	**0.00**	**20,044.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04C04000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	2,612.20	618.50	0.00	1,993.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
794.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	618.50	0.00
					TOTAL:	**618.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04C04000	020501010106150102	2731		Artículos deportivos	11,571.00	11,571.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
836.0	31/12/2020	D	101	101	Artículos deportivos	11,571.00	0.00
					TOTAL:	**11,571.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04C04000	020501010106150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	638.00	574.20	0.00	63.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
874.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	574.20	0.00
					TOTAL:	**574.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04C04000	020501010106160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,104.0	31/12/2020	D	101	101	Espectáculos cívicos y culturales	18,270.00	0.00
					TOTAL:	**18,270.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05C05000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,511.68	601.48	0.00	910.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
612.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	601.48	0.00
					TOTAL:	**601.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05C05000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	672.80	0.00	672.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
700.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05C05000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	533.60	533.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,598.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	0.00	533.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**533.60**	
8211	C05C05000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	295.12	295.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,630.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	295.12
					TOTAL:	**0.00**	**295.12**

8211	C05C05000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	196,927.55	0.00	97,155.95	294,083.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,660.0	31/12/2020	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,155.95
					TOTAL:	**0.00**	**97,155.95**

8211	C05C05000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,472.76	10,472.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,704.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,472.76
					TOTAL:	**0.00**	**10,472.76**

8211	C05C05000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,840.25	0.00	70.43	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,814.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	70.43
					TOTAL:	**0.00**	**70.43**

8211	C05C05000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,912.00	0.00	5,707.00	20,619.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,948.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,707.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,707.00**

8211	C05C05000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	487.20	487.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,956.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	487.20
					TOTAL:	**0.00**	**487.20**

8211	C05C05000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,308.45	4,708.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,972.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,308.45
					TOTAL:	**0.00**	**2,308.45**

8211	C05C05000	020203010205150101	1111		Dietas	533,067.96	19,589.37	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	19,589.37	0.00
					TOTAL:	**19,589.37**	**0.00**

8211	C05C05000	020203010205150101	1131		Sueldo base	698,439.96	0.00	41,749.56	740,189.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,290.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		0.00	41,749.56	
							TOTAL:		**0.00**	**41,749.56**	
8211	C05C05000	020203010205150101	1321			Prima vacacional		67,516.00	0.00	4,125.58	71,641.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,348.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		0.00	4,125.58	
							TOTAL:		**0.00**	**4,125.58**	
8211	C05C05000	020203010205150101	1322			Aguinaldo		270,068.00	44,612.62	0.00	225,455.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo		44,612.62	0.00	
							TOTAL:		**44,612.62**	**0.00**	
8211	C05C05000	020203010205150101	1341			Compensación		0.00	0.00	3,954.40	3,954.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,364.0	31/12/2020	D	101	101	Compensación		0.00	3,954.40	
							TOTAL:		**0.00**	**3,954.40**	
8211	C05C05000	020203010205150101	1345			Gratificación		173,856.96	9,439.32	0.00	164,417.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación		9,439.32	0.00	
							TOTAL:		**9,439.32**	**0.00**	
8211	C05C05000	020203010205150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		78,099.00	0.00	1,091.86	79,190.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,426.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,091.86	
							TOTAL:		**0.00**	**1,091.86**	
8211	C05C05000	020203010205150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		57,950.04	0.00	809.64	58,759.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,438.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	809.64	
							TOTAL:		**0.00**	**809.64**	
8211	C05C05000	020203010205150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,778.00	9.75	0.00	11,768.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9.75	0.00	
							TOTAL:		**9.75**	**0.00**	
8211	C05C05000	020203010205150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		6,833.04	0.00	96.11	6,929.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,458.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	96.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**96.11**	
8211	C05C05000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,686.96	0.00	31,003.24	32,690.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,520.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,003.24
					TOTAL:	**0.00**	**31,003.24**

8211	C06C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,118.19	2,832.16	0.00	4,286.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	2,832.16	0.00
					TOTAL:	**2,832.16**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,067.20	1,067.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
696.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,067.20	0.00
					TOTAL:	**1,067.20**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	568.11	568.11	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
858.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	568.11	0.00
					TOTAL:	**568.11**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,840.25	0.00	70.43	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,816.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	70.43
					TOTAL:	**0.00**	**70.43**

8211	C06C06000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
946.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de fumigación	29,000.00	0.00
					TOTAL:	**29,000.00**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,092.00	3,892.00	0.00	3,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,020.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	3,892.00	0.00
					TOTAL:	**3,892.00**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,349.27	5,349.27	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,144.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	5,349.27	0.00
					TOTAL:	**5,349.27**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	533,067.96	19,589.37	0.00	513,478.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	19,589.37	0.00
					TOTAL:	**19,589.37**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	192,471.96	157.34	0.00	192,314.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	157.34	0.00
					TOTAL:	**157.34**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	39,777.00	0.00	0.42	39,777.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,316.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.42
					TOTAL:	**0.00**	**0.42**

8211	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	159,110.00	32,471.46	0.00	126,638.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	32,471.46	0.00
					TOTAL:	**32,471.46**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	49,884.96	90.10	0.00	49,794.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	90.10	0.00
					TOTAL:	**90.10**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,307.00	1,959.09	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	1,959.09	0.00
					TOTAL:	**1,959.09**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,554.04	1,453.92	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,453.92	0.00
					TOTAL:	**1,453.92**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,861.96	362.55	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	362.55	0.00
					TOTAL:	**362.55**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,664.04	171.06	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**171.06**	**0.00**	
8211	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,152.00	0.00	20,044.44	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,502.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,044.44
					TOTAL:	**0.00**	**20,044.44**

8211	C06C06000	010309020101150101	2421		Cemento y productos de concreto	602.00	602.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
756.0	31/12/2020	D	101	101	Cemento y productos de concreto	602.00	0.00
					TOTAL:	**602.00**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,570.10	1,570.10	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
768.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	1,570.10	0.00
					TOTAL:	**1,570.10**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	871.00	871.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,618.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	0.00	871.00
					TOTAL:	**0.00**	**871.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	1,199.09	1,199.09	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
792.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	1,199.09	0.00
					TOTAL:	**1,199.09**	**0.00**

8211	C06C06000	010309020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,613.62	3,613.62	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
804.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,613.62	0.00
					TOTAL:	**3,613.62**	**0.00**

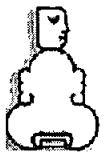
8211	C07C07000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,343.37	932.38	0.00	1,410.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	932.38	0.00
					TOTAL:	**932.38**	**0.00**

8211	C07C07000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	672.80	1,345.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,566.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80
					TOTAL:	**0.00**	**672.80**

8211	C07C07000	020301010201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07C07000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	119,879.04	119,879.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,682.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	119,879.04
					TOTAL:	**0.00**	**119,879.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07C07000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
854.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	1,640.00	0.00
					TOTAL:	**1,640.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07C07000	020301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,362.92	2,362.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,738.0	31/12/2020	D	101	101	Otros enseres	0.00	2,362.92
					TOTAL:	**0.00**	**2,362.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07C07000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,840.25	0.00	70.43	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,818.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	70.43
					TOTAL:	**0.00**	**70.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07C07000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	162.40	0.00	22,602.60	22,765.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,938.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	22,602.60
					TOTAL:	**0.00**	**22,602.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07C07000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,202.00	7,361.00	0.00	3,841.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
988.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	7,361.00	0.00
					TOTAL:	**7,361.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07C07000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,699.28	25,245.08	0.00	21,454.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,076.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,245.08	0.00
					TOTAL:	**25,245.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07C07000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,803.07	3,803.07	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,152.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	3,803.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**3,803.07**	**0.00**	
8211	C07C07000	020301010201150101	1111		Dietas	533,067.96	19,589.37	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	19,589.37	0.00
					TOTAL:	**19,589.37**	**0.00**

8211	C07C07000	020301010201150101	1131		Sueldo base	53,226.00	0.00	47,722.74	100,948.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,292.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	47,722.74
					TOTAL:	**0.00**	**47,722.74**

8211	C07C07000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	32,143.00	0.00	2,876.44	35,019.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,344.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	2,876.44
					TOTAL:	**0.00**	**2,876.44**

8211	C07C07000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	128,573.00	16,242.64	0.00	112,330.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	16,242.64	0.00
					TOTAL:	**16,242.64**	**0.00**

8211	C07C07000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,228.79	11,228.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,410.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	11,228.79
					TOTAL:	**0.00**	**11,228.79**

8211	C07C07000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,629.96	1,959.33	0.00	56,670.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	1,959.33	0.00
					TOTAL:	**1,959.33**	**0.00**

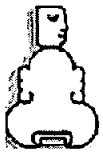
8211	C07C07000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,503.00	1,453.44	0.00	42,049.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,453.44	0.00
					TOTAL:	**1,453.44**	**0.00**

8211	C07C07000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,847.04	362.91	0.00	10,484.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	362.91	0.00
					TOTAL:	**362.91**	**0.00**

8211	C07C07000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,130.00	171.18	0.00	4,958.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		472.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.18	0.00	
							TOTAL:	**171.18**	**0.00**	
8211	C07C07000	020301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,266.96	0.00	22,126.92	23,393.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,510.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,126.92	
							TOTAL:	**0.00**	**22,126.92**	
8211	C07C07000	020301010201150101	2161				Material y enseres de limpieza	2,314.20	2,314.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		752.0	31/12/2020	D	101	101	Material y enseres de limpieza	2,314.20	0.00	
							TOTAL:	**2,314.20**	**0.00**	
8211	C07C07000	020301010201150101	2461				Material eléctrico y electrónico	1,366.25	1,366.25	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		772.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	1,366.25	0.00	
							TOTAL:	**1,366.25**	**0.00**	
8211	C07C07000	020301010201150101	2482				Material de señalización	0.00	0.00	2,493.00	2,493.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,624.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	0.00	2,493.00	
							TOTAL:	**0.00**	**2,493.00**	
8211	C07C07000	020301010201150101	2491				Materiales de construcción	474.65	474.65	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		796.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	474.65	0.00	
							TOTAL:	**474.65**	**0.00**	
8211	C07C07000	020301010201150102	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	43,905.02	29,267.10	0.00	14,637.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		818.0	31/12/2020	D	101	101	Medicinas y productos farmacéuticos	29,267.10	0.00	
							TOTAL:	**29,267.10**	**0.00**	
8211	C07C07000	020301010201150102	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	27,679.50	22,062.53	0.00	5,616.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		820.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos	22,062.53	0.00	
							TOTAL:	**22,062.53**	**0.00**	
8211	C08C08000	020204010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,103.65	836.97	0.00	1,266.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		564.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	836.97	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**836.97**	**0.00**	
8211	C08C08000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	672.80	2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,568.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80
					TOTAL:	**0.00**	**672.80**

8211	C08C08000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,539.00	1,353.01	0.00	85,185.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
830.0	31/12/2020	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,353.01	0.00
					TOTAL:	**1,353.01**	**0.00**

8211	C08C08000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,269.00	0.00	5,942.00	8,211.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,702.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,942.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,942.00**

8211	C08C08000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,904.32	0.00	72.86	1,977.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,826.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	72.86
					TOTAL:	**0.00**	**72.86**

8211	C08C08000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,960.00	6,720.00	0.00	1,240.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
994.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	6,720.00	0.00
					TOTAL:	**6,720.00**	**0.00**

8211	C08C08000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	1,854.80	0.00	545.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,202.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	1,854.80	0.00
					TOTAL:	**1,854.80**	**0.00**

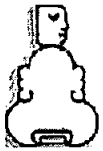
8211	C08C08000	020204010201150101	1111		Dietas	533,067.96	19,589.37	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	19,589.37	0.00
					TOTAL:	**19,589.37**	**0.00**

8211	C08C08000	020204010201150101	1131		Sueldo base	305,049.00	543.45	0.00	304,505.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	543.45	0.00
					TOTAL:	**543.45**	**0.00**

8211	C08C08000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	45,949.00	0.00	0.34	45,949.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,314.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.34
					TOTAL:	**0.00**	**0.34**

8211	C08C08000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	183,799.00	38,644.64	0.00	145,154.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	38,644.64	0.00
					TOTAL:	**38,644.64**	**0.00**

8211	C08C08000	020204010201150101	1345		Gratificación	55,743.96	0.00	0.60	55,744.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,384.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	0.60
					TOTAL:	**0.00**	**0.60**

8211	C08C08000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,311.04	1,958.97	0.00	58,352.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	1,958.97	0.00
					TOTAL:	**1,958.97**	**0.00**

8211	C08C08000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,751.00	1,453.68	0.00	43,297.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,453.68	0.00
					TOTAL:	**1,453.68**	**0.00**

8211	C08C08000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,157.96	362.79	0.00	10,795.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	362.79	0.00
					TOTAL:	**362.79**	**0.00**

8211	C08C08000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,277.00	171.06	0.00	5,105.94

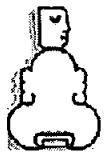
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.06	0.00
					TOTAL:	**171.06**	**0.00**

8211	C08C08000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,302.96	0.00	22,784.76	24,087.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,512.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,784.76
					TOTAL:	**0.00**	**22,784.76**

8211	C08C08000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,625.35	0.00	8,683.11	10,308.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,602.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	0.00	8,683.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**8,683.11**	
8211	C08C08000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
788.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	1,820.00	0.00
					TOTAL:	**1,820.00**	**0.00**

8211	C09C09000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,447.01	1,769.36	0.00	2,677.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	1,769.36	0.00
					TOTAL:	**1,769.36**	**0.00**

8211	C09C09000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	18.40	2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,560.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18.40
					TOTAL:	**0.00**	**18.40**

8211	C09C09000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,738.85	0.00	143.14	3,881.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,862.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	143.14
					TOTAL:	**0.00**	**143.14**

8211	C09C09000	030701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
910.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,972.00	0.00
					TOTAL:	**1,972.00**	**0.00**

8211	C09C09000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,773.00	12,573.00	0.00	3,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
968.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	12,573.00	0.00
					TOTAL:	**12,573.00**	**0.00**

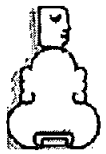
8211	C09C09000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,544.20	4,699.20	0.00	8,845.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,092.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,699.20	0.00
					TOTAL:	**4,699.20**	**0.00**

8211	C09C09000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,588.64	2,508.08	0.00	3,080.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,168.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,508.08	0.00
					TOTAL:	**2,508.08**	**0.00**

8211	C09C09000	030701010101150101	1111		Dietas	533,067.96	19,589.37	0.00	513,478.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	19,589.37	0.00	
							TOTAL:	**19,589.37**	**0.00**	
8211	C09C09000	030701010101150101	1131				Sueldo base	118,239.96	223.33	0.00	118,016.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	223.33	0.00	
							TOTAL:	**223.33**	**0.00**	
8211	C09C09000	030701010101150101	1321				Prima vacacional	35,707.00	0.00	0.66	35,707.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,322.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.66	
							TOTAL:	**0.00**	**0.66**	
8211	C09C09000	030701010101150101	1322				Aguinaldo	142,831.00	28,401.71	0.00	114,429.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	28,401.71	0.00	
							TOTAL:	**28,401.71**	**0.00**	
8211	C09C09000	030701010101150101	1345				Gratificación	50,235.00	110.52	0.00	50,124.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		278.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	110.52	0.00	
							TOTAL:	**110.52**	**0.00**	
8211	C09C09000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	53,307.00	1,959.09	0.00	51,347.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	1,959.09	0.00	
							TOTAL:	**1,959.09**	**0.00**	
8211	C09C09000	030701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,554.04	1,453.92	0.00	38,100.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		374.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,453.92	0.00	
							TOTAL:	**1,453.92**	**0.00**	
8211	C09C09000	030701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,861.96	362.55	0.00	9,499.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		432.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	362.55	0.00	
							TOTAL:	**362.55**	**0.00**	
8211	C09C09000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,664.04	171.06	0.00	4,492.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		486.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**171.06**	**0.00**	
8211	C09C09000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,152.00	0.00	20,044.44	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,504.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,044.44
					TOTAL:	**0.00**	**20,044.44**

8211	C09C09000	030701010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,584.0	31/12/2020	D	101	101	Material de información	0.00	1,392.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,392.00**

8211	C09C09000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	2,410.02	210.02	0.00	2,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
800.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	210.02	0.00
					TOTAL:	**210.02**	**0.00**

8211	C10C10000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,935.33	1,167.90	0.00	1,767.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
558.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	1,167.90	0.00
					TOTAL:	**1,167.90**	**0.00**

8211	C10C10000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00
					TOTAL:	**2,000.00**	**0.00**

8211	C10C10000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,514.68	0.00	814.59	4,329.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,696.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	814.59
					TOTAL:	**0.00**	**814.59**

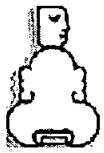
8211	C10C10000	020206010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	357.00	357.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,706.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	357.00
					TOTAL:	**0.00**	**357.00**

8211	C10C10000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,840.25	0.00	70.43	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,820.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	70.43
					TOTAL:	**0.00**	**70.43**

8211	C10C10000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,501.00	7,169.00	0.00	5,332.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
992.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	7,169.00	0.00
					TOTAL:	**7,169.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,481.00	5,481.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,088.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,481.00	0.00
					TOTAL:	**5,481.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	020206010302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,108.0	31/12/2020	D	101	101	Espectáculos cívicos y culturales	1,740.00	0.00
					TOTAL:	**1,740.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,832.20	253.80	0.00	2,578.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,216.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	253.80	0.00
					TOTAL:	**253.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	533,067.96	19,589.37	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	19,589.37	0.00
					TOTAL:	**19,589.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	48,599.04	0.00	4,889.18	53,488.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,274.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	4,889.18
					TOTAL:	**0.00**	**4,889.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	31,889.00	0.00	0.64	31,889.64

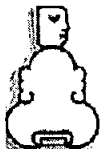
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,320.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.64
					TOTAL:	**0.00**	**0.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	127,559.00	24,583.77	0.00	102,975.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	24,583.77	0.00
					TOTAL:	**24,583.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	020206010302150101	1345		Gratificación	15,414.96	0.00	2,689.48	18,104.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,398.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	2,689.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**2,689.48**	
8211	C10C10000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,307.00	1,959.09	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	1,959.09	0.00
					TOTAL:	**1,959.09**	**0.00**

8211	C10C10000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,554.04	1,453.92	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,453.92	0.00
					TOTAL:	**1,453.92**	**0.00**

8211	C10C10000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,861.96	362.55	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	362.55	0.00
					TOTAL:	**362.55**	**0.00**

8211	C10C10000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,664.04	171.06	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.06	0.00
					TOTAL:	**171.06**	**0.00**

8211	C10C10000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,152.00	0.00	20,044.44	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,506.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,044.44
					TOTAL:	**0.00**	**20,044.44**

8211	C10C10000	020206010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
748.0	31/12/2020	D	101	101	Material y enseres de limpieza	2,958.00	0.00
					TOTAL:	**2,958.00**	**0.00**

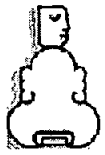
8211	C10C10000	020206010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,258.00	1,258.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,620.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	0.00	1,258.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,258.00**

8211	C10C10000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
786.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	2,698.00	0.00
					TOTAL:	**2,698.00**	**0.00**

8211	C10C10000	020206010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,672.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,002.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,002.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	020206010302160101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,716.40	7,094.09	0.00	4,622.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
814.0	31/12/2020	D	101	101	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,094.09	0.00
					TOTAL:	**7,094.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	020206010302260103	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,483.00	1,742.50	0.00	2,740.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
816.0	31/12/2020	D	101	101	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,742.50	0.00
					TOTAL:	**1,742.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	020206010302260103	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	254.00	254.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,648.0	31/12/2020	D	101	101	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	254.00
					TOTAL:	**0.00**	**254.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,459.46	3,763.69	0.00	5,695.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
522.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	3,763.69	0.00
					TOTAL:	**3,763.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	21,009.76	23,009.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,582.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	21,009.76
					TOTAL:	**0.00**	**21,009.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	187.00	187.00	0.00	0.00

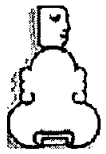
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
860.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	187.00	0.00
					TOTAL:	**187.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	348.00	348.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
876.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	348.00	0.00
					TOTAL:	**348.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,102.31	0.00	80.46	2,182.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,848.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	80.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**80.46**	
8211	D00100000	010301010201110101	3341		Capacitación	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
896.0	31/12/2020	D	101	101	Capacitación	6,960.00	0.00
					TOTAL:	**6,960.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	18,676.00	18,676.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
908.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	18,676.00	0.00
					TOTAL:	**18,676.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	665.20	259.20	0.00	406.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
924.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	259.20	0.00
					TOTAL:	**259.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
928.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	1,160.00	0.00
					TOTAL:	**1,160.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	243.60	0.00	5,440.40	5,684.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,936.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,440.40
					TOTAL:	**0.00**	**5,440.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	41,503.00	27,005.00	0.00	14,498.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
958.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	27,005.00	0.00
					TOTAL:	**27,005.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,171.20	6,171.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,962.0	31/12/2020	D	101	101	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,171.20
					TOTAL:	**0.00**	**6,171.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	43,536.96	11,561.19	0.00	31,975.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,130.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	11,561.19	0.00
					TOTAL:	**11,561.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	894,110.04	53,901.57	0.00	840,208.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	53,901.57	0.00
					TOTAL:	**53,901.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	49,018.00	2,578.40	0.00	46,439.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	2,578.40	0.00
					TOTAL:	**2,578.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	196,078.00	48,690.38	0.00	147,387.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	48,690.38	0.00
					TOTAL:	**48,690.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	87,879.00	10,707.36	0.00	77,171.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	10,707.36	0.00
					TOTAL:	**10,707.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,186.96	6,566.83	0.00	56,620.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	6,566.83	0.00
					TOTAL:	**6,566.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,886.04	4,873.78	0.00	42,012.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,873.78	0.00
					TOTAL:	**4,873.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,688.96	7,900.74	0.00	3,788.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,900.74	0.00
					TOTAL:	**7,900.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,529.00	574.91	0.00	4,954.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	574.91	0.00
					TOTAL:	**574.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.00	0.00	22,008.08	23,373.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,508.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,008.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**22,008.08**	
8211	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,023.38	1,202.92	0.00	1,820.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
550.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	1,202.92	0.00
					TOTAL:	**1,202.92**	**0.00**

8211	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	6,816.00	8,816.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,578.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,816.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,816.00**

8211	D00114000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,768.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

8211	D00114000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,492.00	8,492.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
982.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	8,492.00	0.00
					TOTAL:	**8,492.00**	**0.00**

8211	D00114000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,184.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**0.00**

8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	165,278.04	4,909.78	0.00	160,368.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	4,909.78	0.00
					TOTAL:	**4,909.78**	**0.00**

8211	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	780.00	0.00	0.00	780.00
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	9,061.00	156.34	0.00	8,904.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	156.34	0.00
					TOTAL:	**156.34**	**0.00**

8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	36,245.00	5,078.67	0.00	31,166.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	5,078.67	0.00
					TOTAL:	**5,078.67**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	958.32	958.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,392.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	958.32
					TOTAL:	**0.00**	**958.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,527.96	592.46	0.00	15,935.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	592.46	0.00
					TOTAL:	**592.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,264.00	439.96	0.00	11,824.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	439.96	0.00
					TOTAL:	**439.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,057.96	109.90	0.00	2,948.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	109.90	0.00
					TOTAL:	**109.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,446.00	51.58	0.00	1,394.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
490.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	51.58	0.00
					TOTAL:	**51.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	357.00	0.00	6,221.26	6,578.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,480.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,221.26
					TOTAL:	**0.00**	**6,221.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	010502060301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	381.49	381.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,538.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	0.00	381.49
					TOTAL:	**0.00**	**381.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,023.38	1,202.92	0.00	1,820.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	1,202.92	0.00
					TOTAL:	**1,202.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,448.84	1,448.84	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		690.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,448.84	0.00	
							TOTAL:	**1,448.84**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,904.32	0.00	72.86	1,977.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,828.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	72.86	
							TOTAL:	**0.00**	**72.86**	
8211	E00120000	010502060102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	17,427.00	2,940.00	0.00	14,487.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,038.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	2,940.00	0.00	
							TOTAL:	**2,940.00**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060102110101	3992				Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	127.66	2,527.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,966.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	127.66	
							TOTAL:	**0.00**	**127.66**	
8211	E00120000	010502060102150101	1131				Sueldo base	2,312,955.96	0.00	37,697.01	2,350,652.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,288.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	37,697.01	
							TOTAL:	**0.00**	**37,697.01**	
8211	E00120000	010502060102150101	1311				Prima por año de servicio	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00120000	010502060102150101	1321				Prima vacacional	126,802.00	0.00	4,814.02	131,616.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,350.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	4,814.02	
							TOTAL:	**0.00**	**4,814.02**	
8211	E00120000	010502060102150101	1322				Aguinaldo	507,230.00	96,401.02	0.00	410,828.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	96,401.02	0.00	
							TOTAL:	**96,401.02**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060102150101	1345				Gratificación	358,863.96	16,657.32	0.00	342,206.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	16,657.32	0.00	
							TOTAL:	**16,657.32**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	85,772.04	586.33	0.00	85,185.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

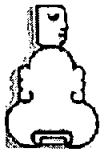


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		334.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones de servicio de salud		586.33	0.00	
					TOTAL:		**586.33**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,644.04	436.02	0.00	63,208.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		384.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones al sistema solidario de reparto		436.02	0.00	
					TOTAL:		**436.02**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,867.96	108.37	0.00	15,759.59
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		438.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		108.37	0.00	
					TOTAL:		**108.37**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,505.04	51.10	0.00	7,453.94
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		492.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		51.10	0.00	
					TOTAL:		**51.10**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,853.04	0.00	33,311.43	35,164.47
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,524.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	33,311.43	
					TOTAL:		**0.00**	**33,311.43**	
8211	E00120000	010502060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,423.02	1,423.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,548.0	31/12/2020	D 101 101	Día del maestro y del servidor publico		0.00	1,423.02	
					TOTAL:		**0.00**	**1,423.02**	
8211	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00120000	010502060102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	724.00	400.00	0.00	324.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		776.0	31/12/2020	D 101 101	Material eléctrico y electrónico		400.00	0.00	
					TOTAL:		**400.00**	**0.00**	
8211	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,023.38	1,202.92	0.00	1,820.46
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		554.0	31/12/2020	D 101 101	Materiales y útiles de oficina		1,202.92	0.00	
					TOTAL:		**1,202.92**	**0.00**	
8211	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		666.0	31/12/2020	D 101 101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,000.00	0.00	
					TOTAL:		**2,000.00**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,770.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02137000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,492.00	8,492.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
984.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	8,492.00	0.00
					TOTAL:	**8,492.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02137000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,186.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	131,306.04	4,872.21	0.00	126,433.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	4,872.21	0.00
					TOTAL:	**4,872.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	7,199.00	0.20	0.00	7,198.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.20	0.00
					TOTAL:	**0.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	28,795.00	7,198.60	0.00	21,596.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	7,198.60	0.00
					TOTAL:	**7,198.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	39,477.00	126.62	0.00	39,350.38

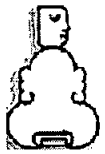
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	126.62	0.00
					TOTAL:	**126.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,131.00	487.58	0.00	12,643.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	487.58	0.00
					TOTAL:	**487.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,743.04	361.75	0.00	9,381.29

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

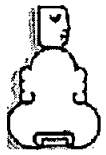


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		386.0 31/12/2020 D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto		361.75	0.00	
					TOTAL:		**361.75**	**0.00**	
8211	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,429.04	89.91	0.00	2,339.13
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0 31/12/2020 D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		89.91	0.00	
					TOTAL:		**89.91**	**0.00**	
8211	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,149.00	42.73	0.00	1,106.27
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0 31/12/2020 D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		42.73	0.00	
					TOTAL:		**42.73**	**0.00**	
8211	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	284.04	0.00	4,935.24	5,219.28
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,470.0 31/12/2020 D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,935.24	
					TOTAL:		**0.00**	**4,935.24**	
8211	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,061.31	4,401.01	0.00	6,660.30
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		520.0 31/12/2020 D	101	101	Materiales y útiles de oficina		4,401.01	0.00	
					TOTAL:		**4,401.01**	**0.00**	
8211	F00123000	010308010201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	270.00	270.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,558.0 31/12/2020 D	101	101	Material estadístico y geográfico		0.00	270.00	
					TOTAL:		**0.00**	**270.00**	
8211	F00123000	010308010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,052.04	0.00	4,130.36	6,182.40
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,574.0 31/12/2020 D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	4,130.36	
					TOTAL:		**0.00**	**4,130.36**	
8211	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,924.54	21,807.09	0.00	128,117.45
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		826.0 31/12/2020 D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,807.09	0.00	
					TOTAL:		**21,807.09**	**0.00**	
8211	F00123000	010308010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,292.20	40,599.00	0.00	10,693.20
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		846.0 31/12/2020 D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas		40,599.00	0.00	
					TOTAL:		**40,599.00**	**0.00**	
8211	F00123000	010308010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	280.72	280.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,714.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	280.72	
							TOTAL:		**0.00**	**280.72**	
8211	F00123000	010308010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,102.31	0.00	80.46	2,182.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,850.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	80.46	
							TOTAL:		**0.00**	**80.46**	
8211	F00123000	010308010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,849.00	5,449.00	0.00	7,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,008.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		5,449.00	0.00	
							TOTAL:		**5,449.00**	**0.00**	
8211	F00123000	010308010201110101	3992				Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	9,622.73	12,022.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,982.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		0.00	9,622.73	
							TOTAL:		**0.00**	**9,622.73**	
8211	F00123000	010308010201150101	1131				Sueldo base	1,101,066.96	109,582.19	0.00	991,484.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		109,582.19	0.00	
							TOTAL:		**109,582.19**	**0.00**	
8211	F00123000	010308010201150101	1311				Prima por año de servicio	2,340.00	0.00	240.00	2,580.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,302.0	31/12/2020	D	101	101	Prima por año de servicio		0.00	240.00	
							TOTAL:		**0.00**	**240.00**	
8211	F00123000	010308010201150101	1321				Prima vacacional	60,364.00	5,590.72	0.00	54,773.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		5,590.72	0.00	
							TOTAL:		**5,590.72**	**0.00**	
8211	F00123000	010308010201150101	1322				Aguinaldo	241,463.00	65,684.21	0.00	175,778.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo		65,684.21	0.00	
							TOTAL:		**65,684.21**	**0.00**	
8211	F00123000	010308010201150101	1345				Gratificación	112,737.96	0.00	5,646.50	118,384.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,406.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación		0.00	5,646.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**5,646.50**	
8211	F00123000	01030801020115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,716.00	4,799.52	0.00	62,916.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	4,799.52	0.00
					TOTAL:	**4,799.52**	**0.00**

8211	F00123000	01030801020115010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,246.04	3,562.00	0.00	46,684.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,562.00	0.00
					TOTAL:	**3,562.00**	**0.00**

8211	F00123000	01030801020115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,480.96	699.96	0.00	5,781.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	699.96	0.00
					TOTAL:	**699.96**	**0.00**

8211	F00123000	01030801020115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,925.00	419.86	0.00	5,505.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
470.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	419.86	0.00
					TOTAL:	**419.86**	**0.00**

8211	F00123000	01030801020115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,464.00	0.00	24,507.80	25,971.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,514.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,507.80
					TOTAL:	**0.00**	**24,507.80**

8211	F00123000	01030801020115010l	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,057.51	1,057.51

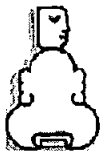
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,544.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,057.51
					TOTAL:	**0.00**	**1,057.51**

8211	F00123000	01030801020115010l	1595		Despensa	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	F00123000	01030801020115010l	2461		Material eléctrico y electrónico	6,345.20	5,776.80	0.00	568.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
764.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	5,776.80	0.00
					TOTAL:	**5,776.80**	**0.00**

8211	F00123000	01030801020115010l	2491		Materiales de construcción	30,219.64	17,795.64	0.00	12,424.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
782.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	17,795.64	0.00
					TOTAL:	**17,795.64**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	01030801020115010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,193.40	4,193.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,636.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	4,193.40
					TOTAL:	**0.00**	**4,193.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	01030801020116010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,148.40	10,188.24	0.00	4,960.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
938.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,188.24	0.00
					TOTAL:	**10,188.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	02020101050311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,343.35	932.37	0.00	1,410.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	932.37	0.00
					TOTAL:	**932.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	02020101050311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	24,764.84	0.00	19,686.36	44,451.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,580.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	19,686.36
					TOTAL:	**0.00**	**19,686.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	02020101050311010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	4,268.81	0.00	163.43	4,432.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,864.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	163.43
					TOTAL:	**0.00**	**163.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	02020101050311010 1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	56,261.04	56,261.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,900.0	31/12/2020	D	101	101	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	56,261.04
					TOTAL:	**0.00**	**56,261.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	02020101050311010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,301.00	11,904.00	0.00	13,397.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
970.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	11,904.00	0.00
					TOTAL:	**11,904.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	02020101050311010 1	3992		Gastos de servicios menores	7,885.04	3,126.16	0.00	4,758.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,162.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	3,126.16	0.00
					TOTAL:	**3,126.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	02020101050315010 1	1131		Sueldo base	1,230,420.00	62,901.76	0.00	1,167,518.24

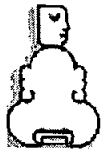
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	31/12/2020	D 101 101	Sueldo base		62,901.76	0.00	
					TOTAL:		**62,901.76**	**0.00**	
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	1,320.00	0.00	240.00	1,560.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,304.0	31/12/2020	D 101 101	Prima por año de servicio		0.00	240.00	
					TOTAL:		**0.00**	**240.00**	
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	67,458.00	2,917.46	0.00	64,540.54
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	31/12/2020	D 101 101	Prima vacacional		2,917.46	0.00	
					TOTAL:		**2,917.46**	**0.00**	
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	269,829.00	61,041.85	0.00	208,787.15
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/12/2020	D 101 101	Aguinaldo		61,041.85	0.00	
					TOTAL:		**61,041.85**	**0.00**	
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	100,158.96	0.00	1,826.05	101,985.01
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,394.0	31/12/2020	D 101 101	Gratificación		0.00	1,826.05	
					TOTAL:		**0.00**	**1,826.05**	
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,461.96	7,749.01	0.00	89,712.95
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones de servicio de salud		7,749.01	0.00	
					TOTAL:		**7,749.01**	**0.00**	
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,317.04	5,750.05	0.00	66,566.99
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,750.05	0.00	
					TOTAL:		**5,750.05**	**0.00**	
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,983.96	1,253.17	0.00	12,730.79
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,253.17	0.00	
					TOTAL:		**1,253.17**	**0.00**	
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,529.00	679.04	0.00	7,849.96
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		679.04	0.00	
					TOTAL:		**679.04**	**0.00**	
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,106.00	0.00	34,927.59	37,033.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,526.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	34,927.59	
							TOTAL:		**0.00**	**34,927.59**	
8211	F00124000	020201010503150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	746.98	746.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,542.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico		0.00	746.98	
							TOTAL:		**0.00**	**746.98**	
8211	F00124000	020201010503150101	1595				Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00124000	020201010503160101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,796.80	4,611.60	0.00	5,185.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		942.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,611.60	0.00	
							TOTAL:		**4,611.60**	**0.00**	
8211	G00G00000	020104010301110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,943.10	1,568.85	0.00	2,374.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		1,568.85	0.00	
							TOTAL:		**1,568.85**	**0.00**	
8211	G00G00000	020104010301110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,000.00	0.00	
							TOTAL:		**2,000.00**	**0.00**	
8211	G00G00000	020104010301110101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,102.31	0.00	80.46	2,182.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,852.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	80.46	
							TOTAL:		**0.00**	**80.46**	
8211	G00G00000	020104010301110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	365.40	365.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		952.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda		365.40	0.00	
							TOTAL:		**365.40**	**0.00**	
8211	G00G00000	020104010301110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	400.00	0.00	1,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,062.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
							TOTAL:		**400.00**	**0.00**	
8211	G00G00000	020104010301110101	3992				Gastos de servicios menores	2,400.00	1,840.88	0.00	559.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,204.0	31/12/2020	D 101 101	Gastos de servicios menores		1,840.88	0.00	
					TOTAL:		**1,840.88**	**0.00**	
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	66,015.00	421.90	0.00	65,593.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	421.90	0.00
					TOTAL:	**421.90**	**0.00**

8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,619.00	0.00	0.26	3,619.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,310.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.26
					TOTAL:	**0.00**	**0.26**

8211	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	14,477.00	3,619.22	0.00	10,857.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	3,619.22	0.00
					TOTAL:	**3,619.22**	**0.00**

8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	33,008.04	211.50	0.00	32,796.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	211.50	0.00
					TOTAL:	**211.50**	**0.00**

8211	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

8211	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	348.00	0.00	1,652.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
746.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	348.00	0.00
					TOTAL:	**348.00**	**0.00**

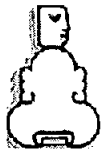
8211	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,772.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

8211	H00126000	020101010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
990.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	7,351.00	0.00
					TOTAL:	**7,351.00**	**0.00**

8211	H00126000	020101010101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,136.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	7,050.00	0.00
					TOTAL:	**7,050.00**	**0.00**

8211 H00126000 020101010101150102 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 2,520,000.00 2,520,000.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
944.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,520,000.00	0.00
					TOTAL:	**2,520,000.00**	**0.00**

8211 H00126000 020101010102110101 2111 Materiales y útiles de oficina 3,943.10 1,568.85 0.00 2,374.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	1,568.85	0.00
					TOTAL:	**1,568.85**	**0.00**

8211 H00126000 020101010102110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic 2,691.20 672.80 0.00 2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
702.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

8211 H00126000 020101010102110101 2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 0.00 0.00 15,986.25 15,986.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,640.0	31/12/2020	D	101	101	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	15,986.25
					TOTAL:	**0.00**	**15,986.25**

8211 H00126000 020101010102110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,346,825.78 8,909.53 0.00 1,337,916.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
828.0	31/12/2020	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,909.53	0.00
					TOTAL:	**8,909.53**	**0.00**

8211 H00126000 020101010102110101 2711 Vestuario y uniformes 0.00 0.00 8,560.80 8,560.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,666.0	31/12/2020	D	101	101	Vestuario y uniformes	0.00	8,560.80
					TOTAL:	**0.00**	**8,560.80**

8211 H00126000 020101010102110101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 66,747.81 25,752.25 0.00 40,995.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
848.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	25,752.25	0.00
					TOTAL:	**25,752.25**	**0.00**

8211 H00126000 020101010102110101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 45,761.36 11,358.31 0.00 34,403.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
878.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,358.31	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**11,368.31**	**0.00**	
8211	H00126000	020101010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,595,142.65	998,032.83	0.00	597,109.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
884.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de energía eléctrica	998,032.83	0.00
					TOTAL:	**998,032.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,102.31	0.00	80.46	2,182.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,854.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	80.46
					TOTAL:	**0.00**	**80.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,065.60	0.00	4,297.66	9,363.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,898.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,297.66
					TOTAL:	**0.00**	**4,297.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	139.20	139.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
932.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	139.20	0.00
					TOTAL:	**139.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	131,825.11	0.00	123,008.66	254,833.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,920.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	123,008.66
					TOTAL:	**0.00**	**123,008.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,351.00	0.00	1,805.00	9,156.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,944.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,805.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,805.00**

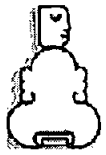
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	440.80	0.00	2,604.20	3,045.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,958.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,604.20
					TOTAL:	**0.00**	**2,604.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	7,050.00	0.00	14,154.24	21,204.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,984.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	14,154.24
					TOTAL:	**0.00**	**14,154.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,178,132.96	0.00	329.24	2,178,462.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,266.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		0.00	329.24	
							TOTAL:		**0.00**	**329.24**	
8211	H00126000	020101010102150101	1311				Prima por año de servicio	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321				Prima vacacional	119,415.00	0.00	402.61	119,817.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,330.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		0.00	402.61	
							TOTAL:		**0.00**	**402.61**	
8211	H00126000	020101010102150101	1322				Aguinaldo	477,661.00	108,513.26	0.00	369,147.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo		108,513.26	0.00	
							TOTAL:		**108,513.26**	**0.00**	
8211	H00126000	020101010102150101	1345				Gratificación	683,564.04	0.00	24,202.66	707,766.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,414.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación		0.00	24,202.66	
							TOTAL:		**0.00**	**24,202.66**	
8211	H00126000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	75,144.96	0.00	5,218.12	80,363.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,430.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,218.12	
							TOTAL:		**0.00**	**5,218.12**	
8211	H00126000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,758.96	0.00	3,870.68	59,629.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,442.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,870.68	
							TOTAL:		**0.00**	**3,870.68**	
8211	H00126000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,448.96	0.00	964.77	12,413.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,450.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	964.77	
							TOTAL:		**0.00**	**964.77**	
8211	H00126000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,573.00	0.00	458.66	7,031.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,462.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	458.66	
							TOTAL:		**0.00**	**458.66**	
8211	H00126000	020101010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.00	0.00	31,550.98	33,173.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

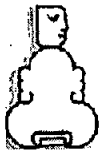


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,522.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	31,550.98	
					TOTAL:		**0.00**	**31,550.98**	
8211	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,069.46	1,069.46
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,546.0	31/12/2020	D 101 101	Día del maestro y del servidor publico		0.00	1,069.46	
					TOTAL:		**0.00**	**1,069.46**	
8211	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	30,351.55	0.00	29,576.52	59,928.07
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,588.0	31/12/2020	D 101 101	Material y enseres de limpieza		0.00	29,576.52	
					TOTAL:		**0.00**	**29,576.52**	
8211	H00126000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	300.00	300.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,590.0	31/12/2020	D 101 101	Cemento y productos de concreto		0.00	300.00	
					TOTAL:		**0.00**	**300.00**	
8211	H00126000	020101010102150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,395.99	1,395.99
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,592.0	31/12/2020	D 101 101	Madera y productos de madera		0.00	1,395.99	
					TOTAL:		**0.00**	**1,395.99**	
8211	H00126000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,604.0	31/12/2020	D 101 101	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,827.00	
					TOTAL:		**0.00**	**1,827.00**	
8211	H00126000	020101010102150101	2482		Material de señalización	1,980.01	0.00	1,762.97	3,742.98
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,622.0	31/12/2020	D 101 101	Material de señalización		0.00	1,762.97	
					TOTAL:		**0.00**	**1,762.97**	
8211	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	338,860.13	211,358.94	0.00	127,501.19
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		780.0	31/12/2020	D 101 101	Materiales de construcción		211,358.94	0.00	
					TOTAL:		**211,358.94**	**0.00**	
8211	H00126000	020101010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	27,375.70	0.00	701.22	28,076.92
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,634.0	31/12/2020	D 101 101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	701.22	
					TOTAL:		**0.00**	**701.22**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,450.00	0.00	6,363.80	8,813.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,674.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,363.80
					TOTAL:	**0.00**	**6,363.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	439.45	0.00	1,356.14	1,795.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,708.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,356.14
					TOTAL:	**0.00**	**1,356.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	812.00	0.00	2,749.80	3,561.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,734.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,749.80
					TOTAL:	**0.00**	**2,749.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,794,375.38	0.00	736,004.62	5,530,380.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,742.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	736,004.62
					TOTAL:	**0.00**	**736,004.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
890.0	31/12/2020	D	101	101	Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,245.00	0.00
					TOTAL:	**6,245.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	366,053.43	0.00	62,704.64	428,758.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,912.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	62,704.64
					TOTAL:	**0.00**	**62,704.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	530,857.25	530,857.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,740.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	530,857.25
					TOTAL:	**0.00**	**530,857.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	181,654.48	0.00	43,625.64	225,280.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,908.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	43,625.64
					TOTAL:	**0.00**	**43,625.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		574.0	31/12/2020	D 101 101	Materiales y útiles de oficina		766.92	0.00	
					TOTAL:		**766.92**	**0.00**	
8211	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		670.0	31/12/2020	D 101 101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,000.00	0.00	
					TOTAL:		**2,000.00**	**0.00**	
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	93,622.55	58,359.92	0.00	35,262.63
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		760.0	31/12/2020	D 101 101	Material eléctrico y electrónico		58,359.92	0.00	
					TOTAL:		**58,359.92**	**0.00**	
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.61	0.00	790.14	1,815.75
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,694.0	31/12/2020	D 101 101	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	790.14	
					TOTAL:		**0.00**	**790.14**	
8211	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,774.0	31/12/2020	D 101 101	Servicio de telefonía convencional		0.00	30.10	
					TOTAL:		**0.00**	**30.10**	
8211	H00127000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,050.0	31/12/2020	D 101 101	Gastos de traslado por vía terrestre		2,400.00	0.00	
					TOTAL:		**2,400.00**	**0.00**	
8211	H00127000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,188.0	31/12/2020	D 101 101	Gastos de servicios menores		2,400.00	0.00	
					TOTAL:		**2,400.00**	**0.00**	
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	49,008.00	0.24	0.00	49,007.76
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/12/2020	D 101 101	Sueldo base		0.24	0.00	
					TOTAL:		**0.24**	**0.00**	
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	2,687.00	0.16	0.00	2,686.84
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	31/12/2020	D 101 101	Prima vacacional		0.16	0.00	
					TOTAL:		**0.16**	**0.00**	
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	2,686.51	0.00	8,060.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	2,686.51	0.00
					TOTAL:	**2,686.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	28,470.96	0.00	0.24	28,471.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,374.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	0.24
					TOTAL:	**0.00**	**0.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00127000	020204010201150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,384.80	4,384.80	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
882.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,384.80	0.00
					TOTAL:	**4,384.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00127000	020204010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,496.32	0.00	10,040.24	12,536.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,904.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,040.24
					TOTAL:	**0.00**	**10,040.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,023.38	1,202.92	0.00	1,820.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	1,202.92	0.00
					TOTAL:	**1,202.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
672.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00
					TOTAL:	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,201.00	3,201.00

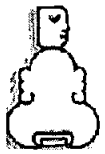
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,700.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,201.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,201.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00128000	020206010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,776.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00128000	020206010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,052.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,400.00**	**0.00**	
8211	H00128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,190.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**0.00**

8211	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
576.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

8211	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
674.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00
					TOTAL:	**2,000.00**	**0.00**

8211	H00145000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,778.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

8211	H00145000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,054.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**0.00**

8211	H00145000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,192.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**0.00**

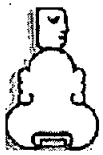
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	49,008.00	0.24	0.00	49,007.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.24	0.00
					TOTAL:	**0.24**	**0.00**

8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	2,687.00	0.16	0.00	2,686.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.16	0.00
					TOTAL:	**0.16**	**0.00**

8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	2,686.51	0.00	8,060.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	2,686.51	0.00
					TOTAL:	**2,686.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	28,470.96	0.00	0.24	28,471.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,376.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	0.24
					TOTAL:	**0.00**	**0.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,175.09	1,263.29	0.00	1,911.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	1,263.29	0.00
					TOTAL:	**1,263.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
676.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00
					TOTAL:	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,461.00	1,461.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,606.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales complementarios	0.00	1,461.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,461.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	6,577.20	6,577.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,638.0	31/12/2020	D	101	101	Sustancias químicas	0.00	6,577.20
					TOTAL:	**0.00**	**6,577.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

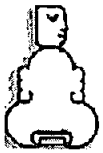
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,780.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,056.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	33.60	0.00	2,366.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,218.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	33.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**33.60**	**0.00**	
8211	H01156000	02020301020515010l	1131		Sueldo base	252,096.00	0.00	14,835.08	266,931.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,282.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	14,835.08
					TOTAL:	**0.00**	**14,835.08**

8211	H01156000	02020301020515010l	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	H01156000	02020301020515010l	1321		Prima vacacional	13,821.00	0.00	1,072.01	14,893.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,336.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	1,072.01
					TOTAL:	**0.00**	**1,072.01**

8211	H01156000	02020301020515010l	1322		Aguinaldo	55,285.00	2,550.30	0.00	52,734.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	2,550.30	0.00
					TOTAL:	**2,550.30**	**0.00**

8211	H01156000	02020301020515010l	1345		Gratificación	44,442.96	17,573.56	0.00	26,869.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	17,573.56	0.00
					TOTAL:	**17,573.56**	**0.00**

8211	H01156000	02020301020515010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,320.96	469.68	0.00	15,851.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	469.68	0.00
					TOTAL:	**469.68**	**0.00**

8211	H01156000	02020301020515010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,110.04	348.36	0.00	11,761.68

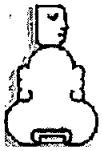
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	348.36	0.00
					TOTAL:	**348.36**	**0.00**

8211	H01156000	02020301020515010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,428.00	41.04	0.00	1,386.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41.04	0.00
					TOTAL:	**41.04**	**0.00**

8211	H01156000	02020301020515010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	353.04	0.00	6,190.36	6,543.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,478.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,190.36
					TOTAL:	**0.00**	**6,190.36**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	381.48	381.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,536.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	0.00	381.48
					TOTAL:	**0.00**	**381.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	17,661.00	17,661.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,654.0	31/12/2020	D	101	101	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	17,661.00
					TOTAL:	**0.00**	**17,661.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	237,896.88	26,999.72	0.00	210,897.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
936.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,999.72	0.00
					TOTAL:	**26,999.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,932.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,654.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,654.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00
					TOTAL:	**2,000.00**	**0.00**

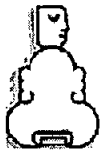
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,782.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,740.00	0.00	10,697.00	18,437.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,950.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,697.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,697.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	4,450.00	0.00	2,896.28	7,346.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,976.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,896.28
					TOTAL:	**0.00**	**2,896.28**

8211 | 101139000 | 020202010101150101 | 1131 | | | Sueldo base | 49,008.00 | 0.24 | 0.00 | 49,007.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.24	0.00
					TOTAL:	**0.24**	**0.00**

8211 | 101139000 | 020202010101150101 | 1321 | | | Prima vacacional | 2,687.00 | 0.18 | 0.00 | 2,686.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.18	0.00
					TOTAL:	**0.18**	**0.00**

8211 | 101139000 | 020202010101150101 | 1322 | | | Aguinaldo | 10,747.00 | 2,686.53 | 0.00 | 8,060.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	2,686.53	0.00
					TOTAL:	**2,686.53**	**0.00**

8211 | 101139000 | 020202010101150101 | 1345 | | | Gratificación | 28,470.96 | 0.00 | 0.24 | 28,471.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,378.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	0.24
					TOTAL:	**0.00**	**0.24**

8211 | 101139000 | 020202010102110101 | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 1,927.53 | 766.92 | 0.00 | 1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

8211 | 101139000 | 020202010102110101 | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00

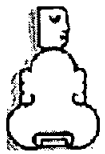
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
680.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00
					TOTAL:	**2,000.00**	**0.00**

8211 | 101139000 | 020202010102110101 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 786.25 | 0.00 | 30.10 | 816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,784.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

8211 | 101139000 | 020202010102110101 | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 7,740.00 | 7,740.00 | 0.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
986.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	7,740.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**7,740.00**	**0.00**	
8211	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,150.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	4,450.00	0.00
					TOTAL:	**4,450.00**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,511.68	601.48	0.00	910.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
614.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	601.48	0.00
					TOTAL:	**601.48**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,415.20	742.40	0.00	672.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
698.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	742.40	0.00
					TOTAL:	**742.40**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	86.00	86.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,594.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	0.00	86.00
					TOTAL:	**0.00**	**86.00**

8211	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,674.77	0.00	140.67	3,815.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,858.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	140.67
					TOTAL:	**0.00**	**140.67**

8211	I01152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,192.40	2,192.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,928.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,192.40
					TOTAL:	**0.00**	**2,192.40**

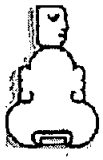
8211	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,400.00	1,871.00	0.00	4,529.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,058.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	1,871.00	0.00
					TOTAL:	**1,871.00**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,709.60	4,709.60	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,090.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,709.60	0.00
					TOTAL:	**4,709.60**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,154.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	3,650.00	0.00
					TOTAL:	**3,650.00**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	131,727.96	421.41	0.00	131,306.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	421.41	0.00
					TOTAL:	**421.41**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	7,222.00	0.08	0.00	7,221.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.08	0.00
					TOTAL:	**0.08**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	28,888.00	7,222.24	0.00	21,665.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	7,222.24	0.00
					TOTAL:	**7,222.24**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	32,268.00	103.20	0.00	32,164.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	103.20	0.00
					TOTAL:	**103.20**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	3,182.99	0.00	4,817.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	3,182.99	0.00
					TOTAL:	**3,182.99**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101250218	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
870.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00
					TOTAL:	**10,000.00**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
892.0	31/12/2020	D	101	101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	130,000.00	0.00
					TOTAL:	**130,000.00**	**0.00**

8211	I01152000	020608050101250218	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
948.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,000.00**	**0.00**	
8211	I01152000	020608050101250218	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,132.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00
					TOTAL:	**8,000.00**	**0.00**

8211	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,511.68	601.48	0.00	910.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
616.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	601.48	0.00
					TOTAL:	**601.48**	**0.00**

8211	I01152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00
					TOTAL:	**2,000.00**	**0.00**

8211	I01152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,786.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

8211	I01152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,000.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	6,400.00	0.00
					TOTAL:	**6,400.00**	**0.00**

8211	I01152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,156.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	3,650.00	0.00
					TOTAL:	**3,650.00**	**0.00**

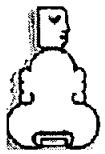
8211	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
582.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

8211	I01153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	672.80	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
704.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

8211	I01153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,788.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	30.10	
							TOTAL:		**0.00**	**30.10**	
8211	I01153000	020301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,028.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		3,150.00	0.00	
							TOTAL:		**3,150.00**	**0.00**	
8211	I01153000	020301010201110101	3992				Gastos de servicios menores	3,196.06	3,196.06	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,160.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		3,196.06	0.00	
							TOTAL:		**3,196.06**	**0.00**	
8211	I01153000	020301010201150101	1131				Sueldo base	58,676.04	187.78	0.00	58,488.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		187.78	0.00	
							TOTAL:		**187.78**	**0.00**	
8211	I01153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	3,217.00	0.12	0.00	3,216.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		0.12	0.00	
							TOTAL:		**0.12**	**0.00**	
8211	I01153000	020301010201150101	1322				Aguinaldo	12,868.00	3,217.36	0.00	9,650.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo		3,217.36	0.00	
							TOTAL:		**3,217.36**	**0.00**	
8211	I01153000	020301010201150101	1345				Gratificación	32,268.00	103.20	0.00	32,164.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación		103.20	0.00	
							TOTAL:		**103.20**	**0.00**	
8211	J00132000	010309020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		766.92	0.00	
							TOTAL:		**766.92**	**0.00**	
8211	J00132000	010309020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		684.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,000.00**	**0.00**	
8211	J00132000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,790.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

8211	J00132000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,030.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00
					TOTAL:	**3,150.00**	**0.00**

8211	J00132000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,194.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**0.00**

8211	J00132000	010309020101150101	1131		Sueldo base	58,676.04	563.08	0.00	58,112.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	563.08	0.00
					TOTAL:	**563.08**	**0.00**

8211	J00132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	3,217.00	0.12	0.00	3,216.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.12	0.00
					TOTAL:	**0.12**	**0.00**

8211	J00132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	12,868.00	3,217.36	0.00	9,650.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	3,217.36	0.00
					TOTAL:	**3,217.36**	**0.00**

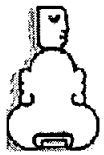
8211	J00132000	010309020101150101	1345		Gratificación	32,268.00	309.59	0.00	31,958.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	309.59	0.00
					TOTAL:	**309.59**	**0.00**

8211	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	919.76	365.95	0.00	553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
620.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	365.95	0.00
					TOTAL:	**365.95**	**0.00**

8211	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00
					TOTAL:	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,792.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.00	116.00	0.00	2,734.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,066.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	116.00	0.00
					TOTAL:	**116.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,628.64	1,628.64	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,096.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,628.64	0.00
					TOTAL:	**1,628.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	6,750.00	1,672.44	0.00	5,077.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,208.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	1,672.44	0.00
					TOTAL:	**1,672.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	359,846.04	55,214.08	0.00	304,631.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	55,214.08	0.00
					TOTAL:	**55,214.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	19,728.00	2,880.70	0.00	16,847.30

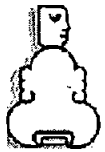
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	2,880.70	0.00
					TOTAL:	**2,880.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	78,914.00	26,243.36	0.00	52,670.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	26,243.36	0.00
					TOTAL:	**26,243.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	98,792.04	55.40	0.00	98,736.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	55.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**55.40**	**0.00**	
8211	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,372.04	5,499.84	0.00	23,872.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	5,499.84	0.00
					TOTAL:	**5,499.84**	**0.00**

8211	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,795.00	4,082.01	0.00	17,712.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,082.01	0.00
					TOTAL:	**4,082.01**	**0.00**

8211	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,433.96	1,017.69	0.00	4,416.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,017.69	0.00
					TOTAL:	**1,017.69**	**0.00**

8211	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,570.04	481.41	0.00	2,088.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	481.41	0.00
					TOTAL:	**481.41**	**0.00**

8211	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	633.96	0.00	9,220.47	9,854.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,488.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,220.47
					TOTAL:	**0.00**	**9,220.47**

8211	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	919.76	365.95	0.00	553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
622.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	365.95	0.00
					TOTAL:	**365.95**	**0.00**

8211	K00139000	010304010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
712.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00
					TOTAL:	**600.00**	**0.00**

8211	K00139000	010304010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,794.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

8211	K00139000	010304010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	487.20	487.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,894.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	487.20
					TOTAL:	**0.00**	**487.20**

8211 K00139000 010304010102110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 2,850.00 2,850.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,040.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.00	0.00
					TOTAL:	**2,850.00**	**0.00**

8211 K00139000 010304010102110101 3992 Gastos de servicios menores 6,750.00 0.00 9,266.12 16,016.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,978.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	9,266.12
					TOTAL:	**0.00**	**9,266.12**

8211 K00K00000 010304020201110101 2111 Materiales y útiles de oficina 919.76 365.95 0.00 553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
624.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	365.95	0.00
					TOTAL:	**365.95**	**0.00**

8211 K00K00000 010304020201110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic 600.00 600.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
714.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00
					TOTAL:	**600.00**	**0.00**

8211 K00K00000 010304020201110101 3141 Servicio de telefonía convencional 786.25 0.00 30.10 816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,796.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

8211 K00K00000 010304020201110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 2,850.00 2,850.00 0.00 0.00

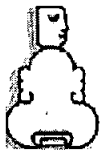
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,042.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.00	0.00
					TOTAL:	**2,850.00**	**0.00**

8211 K00K00000 010304020201110101 3992 Gastos de servicios menores 6,750.00 6,750.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,138.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	6,750.00	0.00
					TOTAL:	**6,750.00**	**0.00**

8211 K00K00000 010304020202110101 2111 Materiales y útiles de oficina 919.76 365.95 0.00 553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
626.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	365.95	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**365.95**	**0.00**	
8211	K00K00000	010304020202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
716.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00
					TOTAL:	**600.00**	**0.00**

8211	K00K00000	010304020202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.25	0.00	30.10	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,798.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	30.10
					TOTAL:	**0.00**	**30.10**

8211	K00K00000	010304020202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,044.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.00	0.00
					TOTAL:	**2,850.00**	**0.00**

8211	K00K00000	010304020202110101	3992		Gastos de servicios menores	6,750.00	5,787.20	0.00	962.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,142.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	5,787.20	0.00
					TOTAL:	**5,787.20**	**0.00**

8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,031.19	1,603.91	0.00	2,427.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	1,603.91	0.00
					TOTAL:	**1,603.91**	**0.00**

8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	36,928.32	18,185.52	0.00	18,742.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
646.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	18,185.52	0.00
					TOTAL:	**18,185.52**	**0.00**

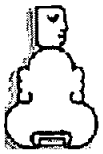
8211	L00115000	010502020101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	119.90	119.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,608.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	0.00	119.90
					TOTAL:	**0.00**	**119.90**

8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	754.00	754.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,718.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00
					TOTAL:	**0.00**	**754.00**

8211	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,032.52	0.00	77.83	2,110.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,834.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	77.83	
							TOTAL:		**0.00**	**77.83**	
8211	L00115000	010502020101110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	835.20	835.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,896.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	835.20	
							TOTAL:		**0.00**	**835.20**	
8211	L00115000	010502020101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,923.20	2,923.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,930.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,923.20	
							TOTAL:		**0.00**	**2,923.20**	
8211	L00115000	010502020101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,430.00	2,617.00	0.00	6,813.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,046.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		2,617.00	0.00	
							TOTAL:		**2,617.00**	**0.00**	
8211	L00115000	010502020101110101	3992				Gastos de servicios menores	9,214.62	7,052.42	0.00	2,162.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,134.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		7,052.42	0.00	
							TOTAL:		**7,052.42**	**0.00**	
8211	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	461,478.96	185,889.37	0.00	275,589.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		185,889.37	0.00	
							TOTAL:		**185,889.37**	**0.00**	
8211	L00115000	010502020101150101	1321				Prima vacacional	25,300.00	10,930.78	0.00	14,369.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		10,930.78	0.00	
							TOTAL:		**10,930.78**	**0.00**	
8211	L00115000	010502020101150101	1322				Aguinaldo	101,201.00	53,610.05	0.00	47,590.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo		53,610.05	0.00	
							TOTAL:		**53,610.05**	**0.00**	
8211	L00115000	010502020101150101	1345				Gratificación	77,829.96	17,454.46	0.00	60,375.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación		17,454.46	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**17,454.46**	**0.00**	
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,246.04	20,077.82	0.00	21,168.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	20,077.82	0.00
					TOTAL:	**20,077.82**	**0.00**

8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,603.96	14,897.47	0.00	15,706.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,897.47	0.00
					TOTAL:	**14,897.47**	**0.00**

8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,631.04	3,714.74	0.00	3,916.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,714.74	0.00
					TOTAL:	**3,714.74**	**0.00**

8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,609.00	1,756.86	0.00	1,852.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,756.86	0.00
					TOTAL:	**1,756.86**	**0.00**

8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	890.04	0.00	7,848.42	8,738.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,484.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,848.42
					TOTAL:	**0.00**	**7,848.42**

8211	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	835.20	835.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,556.0	31/12/2020	D	101	101	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	835.20
					TOTAL:	**0.00**	**835.20**

8211	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	24,104.00	20,392.00	0.00	3,712.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
904.0	31/12/2020	D	101	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	20,392.00	0.00
					TOTAL:	**20,392.00**	**0.00**

8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	69,198.15	27,532.22	0.00	41,665.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
512.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	27,532.22	0.00
					TOTAL:	**27,532.22**	**0.00**

8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,382.08	5,623.68	0.00	3,758.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		652.0 31/12/2020 D 101 101			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		5,623.68	0.00	
					TOTAL:		**5,623.68**	**0.00**	
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	595.00	180.00	0.00	415.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		862.0 31/12/2020 D 101 101			Refacciones, accesorios y herramientas		180.00	0.00	
					TOTAL:		**180.00**	**0.00**	
8211	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,492.58	0.00	95.40	2,587.98
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,856.0 31/12/2020 D 101 101			Servicio de telefonía convencional		0.00	95.40	
					TOTAL:		**0.00**	**95.40**	
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	696.00	696.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,876.0 31/12/2020 D 101 101			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	696.00	
					TOTAL:		**0.00**	**696.00**	
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,131.50	4,931.50	0.00	2,200.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,010.0 31/12/2020 D 101 101			Gastos de traslado por vía terrestre		4,931.50	0.00	
					TOTAL:		**4,931.50**	**0.00**	
8211	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	1,832.00	0.00	568.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,206.0 31/12/2020 D 101 101			Gastos de servicios menores		1,832.00	0.00	
					TOTAL:		**1,832.00**	**0.00**	
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	164,373.00	4,816.89	0.00	159,556.11
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0 31/12/2020 D 101 101			Sueldo base		4,816.89	0.00	
					TOTAL:		**4,816.89**	**0.00**	
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	9,012.00	202.69	0.00	8,809.31
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0 31/12/2020 D 101 101			Prima vacacional		202.69	0.00	
					TOTAL:		**202.69**	**0.00**	
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	36,046.00	9,629.11	0.00	26,416.89
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0 31/12/2020 D 101 101			Aguinaldo		9,629.11	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**9,629.11**	**0.00**	
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	81,581.04	2,090.55	0.00	79,490.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	2,090.55	0.00
					TOTAL:	**2,090.55**	**0.00**

8211	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	5,269.75	484.75	0.00	4,785.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	31/12/2020	D	101	101	Material estadístico y geográfico	484.75	0.00
					TOTAL:	**484.75**	**0.00**

8211	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,439.22	0.00	552.90	3,992.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,550.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	552.90
					TOTAL:	**0.00**	**552.90**

8211	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	74,792.74	14,128.97	0.00	60,663.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
648.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	14,128.97	0.00
					TOTAL:	**14,128.97**	**0.00**

8211	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	255.00	255.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,596.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	0.00	255.00
					TOTAL:	**0.00**	**255.00**

8211	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
852.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	1,750.00	0.00
					TOTAL:	**1,750.00**	**0.00**

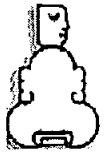
8211	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonia convencional	4,375.41	0.00	14,003.51	18,378.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,868.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonia convencional	0.00	14,003.51
					TOTAL:	**0.00**	**14,003.51**

8211	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	84,936.88	0.00	4,304.49	89,241.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,870.0	31/12/2020	D	101	101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,304.49
					TOTAL:	**0.00**	**4,304.49**

8211	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	231,071.33	125,923.48	0.00	105,147.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
914.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios bancarios y financieros	125,923.48	0.00
					TOTAL:	**125,923.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,393.03	1,393.03	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
922.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,393.03	0.00
					TOTAL:	**1,393.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	12,702.00	4,814.00	0.00	7,888.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
926.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	4,814.00	0.00
					TOTAL:	**4,814.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	986.00	986.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,902.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	986.00
					TOTAL:	**0.00**	**986.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	63,306.00	0.00	2,987.00	66,293.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,946.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,987.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,987.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	300,043.00	231,923.00	0.00	68,120.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,110.0	31/12/2020	D	101	101	Otros impuestos y derechos	231,923.00	0.00
					TOTAL:	**231,923.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	54,565.92	30,328.28	0.00	24,237.64

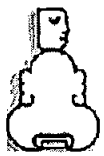
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,118.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	30,328.28	0.00
					TOTAL:	**30,328.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	2,061,320.04	78,223.08	0.00	1,983,096.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	78,223.08	0.00
					TOTAL:	**78,223.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	113,011.00	2,882.23	0.00	110,128.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	2,882.23	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,882.23**	**0.00**	
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	452,043.00	109,923.74	0.00	342,119.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	109,923.74	0.00
					TOTAL:	**109,923.74**	**0.00**

8211	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	166,190.04	5,255.50	0.00	160,934.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	5,255.50	0.00
					TOTAL:	**5,255.50**	**0.00**

8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,978.04	8,293.80	0.00	162,684.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	8,293.80	0.00
					TOTAL:	**8,293.80**	**0.00**

8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,866.04	6,154.20	0.00	120,711.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.20	0.00
					TOTAL:	**6,154.20**	**0.00**

8211	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,593.00	1,533.48	0.00	27,059.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,533.48	0.00
					TOTAL:	**1,533.48**	**0.00**

8211	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,960.04	725.16	0.00	14,234.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	725.16	0.00
					TOTAL:	**725.16**	**0.00**

8211	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,692.04	0.00	63,464.04	67,156.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,528.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	63,464.04
					TOTAL:	**0.00**	**63,464.04**

8211	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	696.00	696.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,554.0	31/12/2020	D	101	101	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	696.00
					TOTAL:	**0.00**	**696.00**

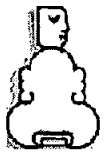
8211	L00L00000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	348.00	348.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					868.0 31/12/2020 D 101 101 Refacciones y accesorios menores de edificios		348.00	0.00	
					TOTAL:		**348.00**	**0.00**	
8211	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	70,880.00	14,140.00	0.00	56,740.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					894.0 31/12/2020 D 101 101 Servicios informáticos		14,140.00	0.00	
					TOTAL:		**14,140.00**	**0.00**	
8211	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	76,698.00	31,726.00	0.00	44,972.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					902.0 31/12/2020 D 101 101 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		31,726.00	0.00	
					TOTAL:		**31,726.00**	**0.00**	
8211	L00L00000	010502020401150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	870.00	0.00	2,494.00	3,364.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,720.0 31/12/2020 D 101 101 Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	2,494.00	
					TOTAL:		**0.00**	**2,494.00**	
8211	L00L00000	010502020401160101	2112		Enseres de oficina	380.00	0.00	41.40	421.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,552.0 31/12/2020 D 101 101 Enseres de oficina		0.00	41.40	
					TOTAL:		**0.00**	**41.40**	
8211	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	191.36	191.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,888.0 31/12/2020 D 101 101 Servicios bancarios y financieros		0.00	191.36	
					TOTAL:		**0.00**	**191.36**	
8211	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	6,333,011.69	5,620.06	0.00	6,327,391.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					886.0 31/12/2020 D 101 101 Servicio de agua		5,620.06	0.00	
					TOTAL:		**5,620.06**	**0.00**	
8211	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,220.16	3,220.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,890.0 31/12/2020 D 101 101 Servicios bancarios y financieros		0.00	3,220.16	
					TOTAL:		**0.00**	**3,220.16**	
8211	L00L00000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	240,434.00	77,522.00	0.00	162,912.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,114.0 31/12/2020 D 101 101 Otros Impuestos y derechos		77,522.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**77,522.00**	**0.00**	
8211	L00L00000	010502020401250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5.80	5.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,884.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
					TOTAL:	**0.00**	**5.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	116.00	116.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,886.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios bancarios y financieros	0.00	116.00
					TOTAL:	**0.00**	**116.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	919.76	365.95	0.00	553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
628.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	365.95	0.00
					TOTAL:	**365.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	18.40	2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,562.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18.40
					TOTAL:	**0.00**	**18.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,032.52	0.00	77.83	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,836.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	77.83
					TOTAL:	**0.00**	**77.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,451.00	1,139.00	0.00	2,312.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,060.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	1,139.00	0.00
					TOTAL:	**1,139.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,196.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	157,925.04	0.00	8,609.94	166,534.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,276.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	8,609.94
					TOTAL:	**0.00**	**8,609.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	8,658.00	0.00	738.36	9,396.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,332.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	738.36
					TOTAL:	**0.00**	**738.36**

8211 M00155000 010305010105150101 1322 Aguinaldo 34,632.00 6,442.91 0.00 28,189.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	6,442.91	0.00
					TOTAL:	**6,442.91**	**0.00**

8211 M00155000 010305010105150101 1345 Gratificación 82,929.00 0.00 4,216.86 87,145.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,404.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	4,216.86
					TOTAL:	**0.00**	**4,216.86**

8211 N00130000 030201010201110101 2111 Materiales y útiles de oficina 1,927.53 766.92 0.00 1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

8211 N00130000 030201010201110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic 600.00 600.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
718.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00
					TOTAL:	**600.00**	**0.00**

8211 N00130000 030201010201110101 3141 Servicio de telefonía convencional 2,032.52 0.00 77.83 2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,838.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	77.83
					TOTAL:	**0.00**	**77.83**

8211 N00130000 030201010201110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 1,154.20 1,154.20 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
950.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	1,154.20	0.00
					TOTAL:	**1,154.20**	**0.00**

8211 N00130000 030201010201110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 3,650.00 2,450.00 0.00 1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,048.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	2,450.00	0.00
					TOTAL:	**2,450.00**	**0.00**

8211 N00130000 030201010201110101 3992 Gastos de servicios menores 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,198.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,400.00**	**0.00**	
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	99,021.96	0.00	13,977.95	112,999.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,280.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	13,977.95
					TOTAL:	**0.00**	**13,977.95**

8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	5,428.00	0.00	739.00	6,167.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,334.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	739.00
					TOTAL:	**0.00**	**739.00**

8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	21,716.00	3,215.00	0.00	18,501.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	3,215.00	0.00
					TOTAL:	**3,215.00**	**0.00**

8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	34,392.00	0.00	1,999.52	36,391.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,396.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	1,999.52
					TOTAL:	**0.00**	**1,999.52**

8211	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
588.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

8211	N00131000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
720.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00
					TOTAL:	**600.00**	**0.00**

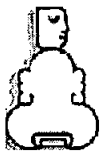
8211	N00131000	030402010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	169.00	169.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,610.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	0.00	169.00
					TOTAL:	**0.00**	**169.00**

8211	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,032.52	0.00	77.83	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,840.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	77.83
					TOTAL:	**0.00**	**77.83**

8211	N00131000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,223.00	9,823.00	0.00	400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
978.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	9,823.00	0.00
					TOTAL:	**9,823.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00131000	030402010102110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	380.00	380.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,070.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de hospedaje en territorio nacional	380.00	0.00
					TOTAL:	**380.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00131000	030402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	12,606.37	11,898.37	0.00	708.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,128.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	11,898.37	0.00
					TOTAL:	**11,898.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	49,008.00	0.00	11,175.99	60,183.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,278.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	11,175.99
					TOTAL:	**0.00**	**11,175.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	2,687.00	0.00	1,131.02	3,818.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,340.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	1,131.02
					TOTAL:	**0.00**	**1,131.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	0.00	707.06	11,454.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,356.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	707.06
					TOTAL:	**0.00**	**707.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	28,470.96	0.00	3,439.39	31,910.35

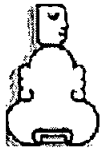
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,400.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	3,439.39
					TOTAL:	**0.00**	**3,439.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
590.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
722.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**600.00**	**0.00**	
8211	N00140000	030102010202110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	338.00	338.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,614.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	0.00	338.00
					TOTAL:	**0.00**	**338.00**

8211	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,032.52	0.00	77.83	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,842.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	77.83
					TOTAL:	**0.00**	**77.83**

8211	N00140000	030102010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,536.00	359.00	0.00	7,177.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,064.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	359.00	0.00
					TOTAL:	**359.00**	**0.00**

8211	N00140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,094.24	11,094.24	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,082.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,094.24	0.00
					TOTAL:	**11,094.24**	**0.00**

8211	N00140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	2,600.00	0.00	2,743.49	5,343.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,974.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,743.49
					TOTAL:	**0.00**	**2,743.49**

8211	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	58,676.04	0.12	0.00	58,675.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.12	0.00
					TOTAL:	**0.12**	**0.00**

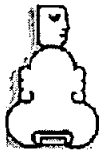
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	3,217.00	0.12	0.00	3,216.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.12	0.00
					TOTAL:	**0.12**	**0.00**

8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	12,868.00	3,217.36	0.00	9,650.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	3,217.36	0.00
					TOTAL:	**3,217.36**	**0.00**

8211	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	32,268.00	0.00	0.00	32,268.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
592.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	010401010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
724.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00
					TOTAL:	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,032.52	0.00	77.83	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,844.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	77.83
					TOTAL:	**0.00**	**77.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	010401010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,032.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00
					TOTAL:	**3,150.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	010401010103110101	3992		Gastos de servicios menores	5,172.00	5,172.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,146.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	5,172.00	0.00
					TOTAL:	**5,172.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	010401010103150101	1131		Sueldo base	49,008.00	0.00	28,646.99	77,654.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,286.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	28,646.99
					TOTAL:	**0.00**	**28,646.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	2,687.00	0.00	1,653.16	4,340.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,342.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	1,653.16
					TOTAL:	**0.00**	**1,653.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	0.00	2,273.50	13,020.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,358.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	2,273.50
					TOTAL:	**0.00**	**2,273.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	010401010103150101	1345		Gratificación	28,470.96	0.00	10,521.73	38,992.69

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,408.0 31/12/2020	D	101	101 Gratificación		0.00	10,521.73	
					TOTAL:		**0.00**	**10,521.73**	
8211	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0 31/12/2020	D	101	101 Materiales y útiles de oficina		766.92	0.00	
					TOTAL:		**766.92**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	672.80	0.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0 31/12/2020	D	101	101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		672.80	0.00	
					TOTAL:		**672.80**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	842.16	842.16	0.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		856.0 31/12/2020	D	101	101 Refacciones, accesorios y herramientas		842.16	0.00	
					TOTAL:		**842.16**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	786.28	0.00	30.13	816.41
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,800.0 31/12/2020	D	101	101 Servicio de telefonía convencional		0.00	30.13	
					TOTAL:		**0.00**	**30.13**	
8211	N00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,034.0 31/12/2020	D	101	101 Gastos de traslado por vía terrestre		3,150.00	0.00	
					TOTAL:		**3,150.00**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,094.0 31/12/2020	D	101	101 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,763.20	0.00	
					TOTAL:		**1,763.20**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,172.00	5,172.00	0.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,148.0 31/12/2020	D	101	101 Gastos de servicios menores		5,172.00	0.00	
					TOTAL:		**5,172.00**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	79,164.96	28,900.66	0.00	50,264.30
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0 31/12/2020	D	101	101 Sueldo base		28,900.66	0.00	
					TOTAL:		**28,900.66**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	4,340.00	1,653.16	0.00	2,686.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		1,653.16	0.00	
							TOTAL:		**1,653.16**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	1322				Aguinaldo	17,361.00	9,300.51	0.00	8,060.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo		9,300.51	0.00	
							TOTAL:		**9,300.51**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	1345				Gratificación	39,582.00	10,647.84	0.00	28,934.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación		10,647.84	0.00	
							TOTAL:		**10,647.84**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	2441				Madera y productos de madera	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		758.0	31/12/2020	D	101	101	Madera y productos de madera		1,670.40	0.00	
							TOTAL:		**1,670.40**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	2491				Materiales de construcción	469.51	469.51	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción		469.51	0.00	
							TOTAL:		**469.51**	**0.00**	
8211	O00141000	020501010106110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		766.92	0.00	
							TOTAL:		**766.92**	**0.00**	
8211	O00141000	020501010106110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		726.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		600.00	0.00	
							TOTAL:		**600.00**	**0.00**	
8211	O00141000	020501010106110101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,032.52	0.00	77.83	2,110.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,846.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	77.83	
							TOTAL:		**0.00**	**77.83**	
8211	O00141000	020501010106110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,036.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		3,150.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**3,150.00**	**0.00**	
8211	O00141000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,166.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,833.00	0.00
					TOTAL:	**2,833.00**	**0.00**

8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	318,090.96	0.00	2,352.94	320,443.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,270.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	2,352.94
					TOTAL:	**0.00**	**2,352.94**

8211	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	17,439.00	0.00	184.78	17,623.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,326.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	184.78
					TOTAL:	**0.00**	**184.78**

8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	69,758.00	14,140.77	0.00	55,617.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	14,140.77	0.00
					TOTAL:	**14,140.77**	**0.00**

8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	34,125.96	0.00	227.98	34,353.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,388.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	227.98
					TOTAL:	**0.00**	**227.98**

8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,856.96	0.00	134.16	14,991.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,422.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	134.16
					TOTAL:	**0.00**	**134.16**

8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,024.04	0.00	99.24	11,123.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,434.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	99.24
					TOTAL:	**0.00**	**99.24**

8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	957.96	0.36	0.00	957.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
448.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.36	0.00
					TOTAL:	**0.36**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	02050101010615010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,299.96	0.00	11.64	1,311.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,454.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11.64
					TOTAL:	**0.00**	**11.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	02050101010615010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	321.00	0.00	5,867.20	6,188.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,476.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,867.20
					TOTAL:	**0.00**	**5,867.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	02050101010615010l	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	348.55	348.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,532.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	0.00	348.55
					TOTAL:	**0.00**	**348.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	02050101010615010l	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	Q00104000	01070101010111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
598.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	01070101010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
728.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00
					TOTAL:	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	01070101010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	938,627.44	0.00	152,097.80	1,090,725.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,662.0	31/12/2020	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	152,097.80
					TOTAL:	**0.00**	**152,097.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	01070101010111010l	2721		Prendas de seguridad y protección personal	21,266.28	18,805.92	0.00	2,460.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
834.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	18,805.92	0.00
					TOTAL:	**18,805.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	01070101010111010l	2821		Material de Seguridad Pública.	63,392.49	63,392.49	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
844.0	31/12/2020	D	101	101	Material de Seguridad Pública.	63,392.49	0.00
					TOTAL:	**63,392.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	01070101010111010l	3141		Servicio de telefonia convencional	710.70	0.00	27.16	737.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,744.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	27.16	
							TOTAL:		**0.00**	**27.16**	
8211	Q00104000	010701010101110101	3341				Capacitación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,872.0	31/12/2020	D	101	101	Capacitación		0.00	80,000.00	
							TOTAL:		**0.00**	**80,000.00**	
8211	Q00104000	010701010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	13,950.00	11,150.00	0.00	2,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		974.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		11,150.00	0.00	
							TOTAL:		**11,150.00**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,093.08	0.00	32,549.14	72,642.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,960.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	32,549.14	
							TOTAL:		**0.00**	**32,549.14**	
8211	Q00104000	010701010101110101	3992				Gastos de servicios menores	22,760.00	0.00	14,890.85	37,650.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,986.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		0.00	14,890.85	
							TOTAL:		**0.00**	**14,890.85**	
8211	Q00104000	010701010101150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	505.00	505.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		642.0	31/12/2020	D	101	101	Material y útiles de imprenta y reproducción		505.00	0.00	
							TOTAL:		**505.00**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	1,140.05	1,140.05	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		754.0	31/12/2020	D	101	101	Material y enseres de limpieza		1,140.05	0.00	
							TOTAL:		**1,140.05**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010101150101	2461				Material eléctrico y electrónico	647.35	647.35	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		774.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico		647.35	0.00	
							TOTAL:		**647.35**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010101150101	2482				Material de señalización	942.00	0.00	410.00	1,352.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,616.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización		0.00	410.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**410.00**	
8211	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	4,280.00	4,099.20	0.00	180.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
784.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	4,099.20	0.00
					TOTAL:	**4,099.20**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,313.81	492.51	0.00	3,821.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
812.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	492.51	0.00
					TOTAL:	**492.51**	**0.00**

8211	q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	165.00	165.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,688.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	165.00
					TOTAL:	**0.00**	**165.00**

8211	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,568.00	0.00	8,495.40	14,063.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,728.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,495.40
					TOTAL:	**0.00**	**8,495.40**

8211	Q00104000	010701010101150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,918.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	75,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**75,400.00**

8211	Q00104000	010701010101150102	2751		Blancos y otros productos textiles	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
842.0	31/12/2020	D	101	101	Blancos y otros productos textiles	41,412.00	0.00
					TOTAL:	**41,412.00**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
872.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,218.00	0.00
					TOTAL:	**1,218.00**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,305.60	0.00	17,684.92	25,990.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,906.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,684.92
					TOTAL:	**0.00**	**17,684.92**

8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,394.95	12,394.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,668.0	31/12/2020	D	101	101	Vestuario y uniformes	0.00	12,394.95	
							TOTAL:	**0.00**	**12,394.95**	
8211	Q00104000	010701010101250102	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,208.08	9,208.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,676.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,208.08	
							TOTAL:	**0.00**	**9,208.08**	
8211	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	175,405.13	0.00	106,038.43	281,443.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,914.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	106,038.43	
							TOTAL:	**0.00**	**106,038.43**	
8211	Q00104000	010701010101250102	3561				Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	23,754.00	23,754.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,916.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	23,754.00	
							TOTAL:	**0.00**	**23,754.00**	
8211	Q00104000	010701010101250105	2711				Vestuario y uniformes	319,233.00	0.00	0.57	319,233.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,664.0	31/12/2020	D	101	101	Vestuario y uniformes	0.00	0.57	
							TOTAL:	**0.00**	**0.57**	
8211	Q00104000	010701010101250105	3341				Capacitación	189,400.00	0.00	118,000.00	307,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,874.0	31/12/2020	D	101	101	Capacitación	0.00	118,000.00	
							TOTAL:	**0.00**	**118,000.00**	
8211	Q00104000	010701010101250105	3391				Servicios profesionales	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		912.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios profesionales	118,000.00	0.00	
							TOTAL:	**118,000.00**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,927.53	736.42	0.00	1,191.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		610.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	736.42	0.00	
							TOTAL:	**736.42**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		730.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**600.00**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	710.70	0.00	27.16	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,746.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	27.16
					TOTAL:	**0.00**	**27.16**

8211	Q00104000	010701010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,950.00	0.00	43,749.00	57,699.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,952.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	43,749.00
					TOTAL:	**0.00**	**43,749.00**

8211	Q00104000	010701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	22,760.00	13,717.02	0.00	9,042.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,126.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	13,717.02	0.00
					TOTAL:	**13,717.02**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	383,993.04	78,688.59	0.00	305,304.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	78,688.59	0.00
					TOTAL:	**78,688.59**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	21,052.00	4,076.92	0.00	16,975.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	4,076.92	0.00
					TOTAL:	**4,076.92**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	84,209.00	12,576.08	0.00	71,632.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	12,576.08	0.00
					TOTAL:	**12,576.08**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010102150101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	18,200.02	30,200.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,370.0	31/12/2020	D	101	101	Compensación	0.00	18,200.02
					TOTAL:	**0.00**	**18,200.02**

8211	Q00104000	010701010102150101	1345		Gratificación	125,903.04	0.00	3,870.88	129,773.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,402.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	3,870.88
					TOTAL:	**0.00**	**3,870.88**

8211	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,399.04	7,868.73	0.00	30,530.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud		7,868.73	0.00	
							TOTAL:		**7,868.73**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,491.96	5,838.36	0.00	22,653.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,838.36	0.00	
							TOTAL:		**5,838.36**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,104.00	1,455.84	0.00	5,648.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,455.84	0.00	
							TOTAL:		**1,455.84**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,360.00	688.68	0.00	2,671.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		688.68	0.00	
							TOTAL:		**688.68**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	830.04	0.00	11,773.05	12,603.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,490.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,773.05	
							TOTAL:		**0.00**	**11,773.05**	
8211	Q00104000	010701010102150101	1593				Viáticos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	31/12/2020	D	101	101	Viáticos		10,000.00	0.00	
							TOTAL:		**10,000.00**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010102250102	1131				Sueldo base	3,015,881.04	179,308.09	0.00	2,836,572.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		179,308.09	0.00	
							TOTAL:		**179,308.09**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010102250102	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,616.41	0.00	9,638.85	73,255.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,298.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,638.85	
							TOTAL:		**0.00**	**9,638.85**	
8211	Q00104000	010701010102250102	1321				Prima vacacional	262,057.00	107,935.90	0.00	154,121.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		107,935.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**107,935.90**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	786,154.00	94,446.41	0.00	691,707.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	94,446.41	0.00
					TOTAL:	**94,446.41**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	314,640.12	233,317.28	0.00	81,322.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	31/12/2020	D	101	101	Compensación	233,317.28	0.00
					TOTAL:	**233,317.28**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	1,795,772.40	58,604.85	0.00	1,737,167.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	58,604.85	0.00
					TOTAL:	**58,604.85**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	236,544.00	12,763.31	0.00	223,780.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	12,763.31	0.00
					TOTAL:	**12,763.31**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	175,515.00	9,469.70	0.00	166,045.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,469.70	0.00
					TOTAL:	**9,469.70**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,943.96	2,365.27	0.00	36,578.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,365.27	0.00
					TOTAL:	**2,365.27**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,697.00	1,116.12	0.00	19,580.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,116.12	0.00
					TOTAL:	**1,116.12**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,112.00	0.00	87,263.14	92,375.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,530.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	87,263.14
					TOTAL:	**0.00**	**87,263.14**

8211	Q00104000	010701010102250102	1593		Viáticos	255,000.00	244,389.55	0.00	10,610.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	31/12/2020	D	101	101	Viáticos		244,389.55	0.00	
							TOTAL:		**244,389.55**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		766.92	0.00	
							TOTAL:		**766.92**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		732.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		600.00	0.00	
							TOTAL:		**600.00**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	710.70	0.00	27.16	737.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,748.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	27.16	
							TOTAL:		**0.00**	**27.16**	
8211	Q00104000	010701010103110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		964.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		13,950.00	0.00	
							TOTAL:		**13,950.00**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010103110101	3992				Gastos de servicios menores	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,120.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		22,760.00	0.00	
							TOTAL:		**22,760.00**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		602.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		766.92	0.00	
							TOTAL:		**766.92**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010107110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		734.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		600.00	0.00	
							TOTAL:		**600.00**	**0.00**	
8211	Q00104000	010701010107110101	3141				Servicio de telefonía convencional	710.70	0.00	27.16	737.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,750.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	27.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**27.16**	
8211	Q00104000	010701010107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
966.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	13,950.00	0.00
					TOTAL:	**13,950.00**	**0.00**

8211	Q00104000	010701010107110101	3992		Gastos de servicios menores	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,122.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	22,760.00	0.00
					TOTAL:	**22,760.00**	**0.00**

8211	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
604.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

8211	Q00154000	010701010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00
					TOTAL:	**600.00**	**0.00**

8211	Q00154000	010701010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	710.70	0.00	27.16	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,752.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	27.16
					TOTAL:	**0.00**	**27.16**

8211	Q00154000	010701010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,051.80	5,051.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,934.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,051.80
					TOTAL:	**0.00**	**5,051.80**

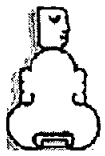
8211	Q00154000	010701010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	4,900.00	0.00	600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,012.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	4,900.00	0.00
					TOTAL:	**4,900.00**	**0.00**

8211	Q00154000	010701010203110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	1,620.00	0.00	780.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,210.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	1,620.00	0.00
					TOTAL:	**1,620.00**	**0.00**

8211	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	98,744.04	315.69	0.00	98,428.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	315.69	0.00
					TOTAL:	**315.69**	**0.00**

8211 Q00154000 010701010203150101 1321 Prima vacacional 5,414.00 0.40 0.00 5,413.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.40	0.00
					TOTAL:	**0.40**	**0.00**

8211 Q00154000 010701010203150101 1322 Aguinaldo 21,654.00 5,413.20 0.00 16,240.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	5,413.20	0.00
					TOTAL:	**5,413.20**	**0.00**

8211 Q00154000 010701010203150101 1345 Gratificación 49,371.96 157.78 0.00 49,214.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	157.78	0.00
					TOTAL:	**157.78**	**0.00**

8211 Q00154000 010701010203150101 2482 Material de señalización 0.00 0.00 231.70 231.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,612.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	0.00	231.70
					TOTAL:	**0.00**	**231.70**

8211 Q00154000 010701010203150101 2491 Materiales de construcción 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,628.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	0.00	3,500.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,500.00**

8211 Q00154000 010701010203150101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 0.00 0.00 400.01 400.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,690.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	400.01
					TOTAL:	**0.00**	**400.01**

8211 Q00159000 010704010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 1,927.53 766.92 0.00 1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
606.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

8211 Q00159000 010704010101110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic 600.00 600.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
738.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**600.00**	**0.00**	
8211	Q00159000	010704010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	347.25	347.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,632.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	347.25
					TOTAL:	**0.00**	**347.25**

8211	Q00159000	010704010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	710.70	0.00	27.16	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,754.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	27.16
					TOTAL:	**0.00**	**27.16**

8211	Q00159000	010704010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,004.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00
					TOTAL:	**5,500.00**	**0.00**

8211	Q00159000	010704010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	243.60	243.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,954.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	243.60
					TOTAL:	**0.00**	**243.60**

8211	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	583.67	2,983.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,968.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	583.67
					TOTAL:	**0.00**	**583.67**

8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,927.53	766.92	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
608.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	766.92	0.00
					TOTAL:	**766.92**	**0.00**

8211	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,829.00	4,959.00	0.00	870.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
654.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,959.00	0.00
					TOTAL:	**4,959.00**	**0.00**

8211	R00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	710.70	0.00	27.16	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,756.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	27.16
					TOTAL:	**0.00**	**27.16**

8211	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	812.00	812.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

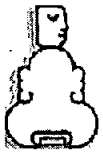
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,926.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	812.00	
							TOTAL:		**0.00**	**812.00**	
8211	R00150000	020402010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,552.00	6,619.00	0.00	5,933.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		998.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		6,619.00	0.00	
							TOTAL:		**6,619.00**	**0.00**	
8211	R00150000	020402010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,078.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		16,912.80	0.00	
							TOTAL:		**16,912.80**	**0.00**	
8211	R00150000	020402010101110101	3992				Gastos de servicios menores	6,067.00	3,207.92	0.00	2,859.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,158.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		3,207.92	0.00	
							TOTAL:		**3,207.92**	**0.00**	
8211	R00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	600,072.96	2,100.68	0.00	597,972.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		2,100.68	0.00	
							TOTAL:		**2,100.68**	**0.00**	
8211	R00150000	020402010101150101	1311				Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	R00150000	020402010101150101	1321				Prima vacacional	32,895.00	0.00	9,869.52	42,764.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,352.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		0.00	9,869.52	
							TOTAL:		**0.00**	**9,869.52**	
8211	R00150000	020402010101150101	1322				Aguinaldo	131,594.00	0.00	348.75	131,942.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,354.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo		0.00	348.75	
							TOTAL:		**0.00**	**348.75**	
8211	R00150000	020402010101150101	1345				Gratificación	200,028.00	0.00	113.99	200,141.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,386.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación		0.00	113.99	
							TOTAL:		**0.00**	**113.99**	
8211	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,263.00	191.88	0.00	13,071.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		340.0 31/12/2020 D 101 101			Aportaciones de servicio de salud		191.88	0.00	
					TOTAL:		**191.88**	**0.00**	
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,840.96	142.08	0.00	9,698.88
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0 31/12/2020 D 101 101			Aportaciones al sistema solidario de reparto		142.08	0.00	
					TOTAL:		**142.08**	**0.00**	
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,160.04	16.40	0.00	1,143.64
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0 31/12/2020 D 101 101			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		16.40	0.00	
					TOTAL:		**16.40**	**0.00**	
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	287.04	0.00	5,108.68	5,395.72
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,472.0 31/12/2020 D 101 101			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,108.68	
					TOTAL:		**0.00**	**5,108.68**	
8211	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	365.50	365.50
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,534.0 31/12/2020 D 101 101			Día del maestro y del servidor publico		0.00	365.50	
					TOTAL:		**0.00**	**365.50**	
8211	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	R00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,480.76	1,480.76	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		770.0 31/12/2020 D 101 101			Material eléctrico y electrónico		1,480.76	0.00	
					TOTAL:		**1,480.76**	**0.00**	
8211	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,680.03	2,680.03
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,626.0 31/12/2020 D 101 101			Materiales de construcción		0.00	2,680.03	
					TOTAL:		**0.00**	**2,680.03**	
8211	R00150000	020402010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,053.14	1,053.14	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		808.0 31/12/2020 D 101 101			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		1,053.14	0.00	
					TOTAL:		**1,053.14**	**0.00**	
8211	R00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		888.0 31/12/2020 D 101 101			Arrendamiento de vehículos		17,400.00	0.00	
					TOTAL:		**17,400.00**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	020402010101150102	2731		Artículos deportivos	557.00	557.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
838.0	31/12/2020	D	101	101	Artículos deportivos	557.00	0.00
					TOTAL:	**557.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	020402010101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	580.00	0.00	56.72	636.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,710.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	56.72
					TOTAL:	**0.00**	**56.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	020402010101260103	3822		Espectáculos cívicos y culturales	33,263.00	13,973.75	0.00	19,289.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,106.0	31/12/2020	D	101	101	Espectáculos cívicos y culturales	13,973.75	0.00
					TOTAL:	**13,973.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	919.76	111.95	0.00	807.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
636.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	111.95	0.00
					TOTAL:	**111.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
740.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00
					TOTAL:	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00S00000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,070.82	5,070.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,726.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,070.82
					TOTAL:	**0.00**	**5,070.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00S00000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	710.70	0.00	27.16	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,758.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	27.16
					TOTAL:	**0.00**	**27.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,400.00	0.00	1,070.00	16,470.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,940.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,070.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,070.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	865.50	865.50	0.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

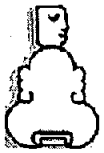
DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,100.0	31/12/2020	D 101 101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		865.50	0.00	
					TOTAL:		**865.50**	**0.00**	
8211	S00S00000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	39,100.00	17,564.30	0.00	21,535.70
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,124.0	31/12/2020	D 101	101 Gastos de servicios menores		17,564.30	0.00	
					TOTAL:		**17,564.30**	**0.00**	
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	306,258.96	157,128.64	0.00	149,130.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0	31/12/2020	D 101	101 Sueldo base		157,128.64	0.00	
					TOTAL:		**157,128.64**	**0.00**	
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	16,791.00	8,588.76	0.00	8,202.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		98.0	31/12/2020	D 101	101 Prima vacacional		8,588.76	0.00	
					TOTAL:		**8,588.76**	**0.00**	
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	67,162.00	42,555.28	0.00	24,606.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		170.0	31/12/2020	D 101	101 Aguinaldo		42,555.28	0.00	
					TOTAL:		**42,555.28**	**0.00**	
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	74,804.04	238.88	0.00	74,565.16
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		270.0	31/12/2020	D 101	101 Gratificación		238.88	0.00	
					TOTAL:		**238.88**	**0.00**	
8211	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	919.76	365.95	0.00	553.81
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		630.0	31/12/2020	D 101	101 Materiales y útiles de oficina		365.95	0.00	
					TOTAL:		**365.95**	**0.00**	
8211	S00S00000	010502050108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	600.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		742.0	31/12/2020	D 101	101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		600.00	0.00	
					TOTAL:		**600.00**	**0.00**	
8211	S00S00000	010502050108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	710.70	0.00	27.16	737.86
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,760.0	31/12/2020	D 101	101 Servicio de telefonía convencional		0.00	27.16	
					TOTAL:		**0.00**	**27.16**	
8211	S00S00000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		962.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		15,400.00	0.00	
							TOTAL:		**15,400.00**	**0.00**	
8211	S00S00000	01050205010811010	3992				Gastos de servicios menores	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,116.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		39,100.00	0.00	
							TOTAL:		**39,100.00**	**0.00**	
8211	T00105000	01070201010111010	2111				Materiales y útiles de oficina	919.76	365.95	0.00	553.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		632.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		365.95	0.00	
							TOTAL:		**365.95**	**0.00**	
8211	T00105000	01070201010111010	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,500.00	630.00	0.00	870.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		630.00	0.00	
							TOTAL:		**630.00**	**0.00**	
8211	T00105000	01070201010111010	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	393.21	393.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,650.0	31/12/2020	D	101	101	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	393.21	
							TOTAL:		**0.00**	**393.21**	
8211	T00105000	01070201010111010	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	314,211.02	40,725.65	0.00	273,485.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		822.0	31/12/2020	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos		40,725.65	0.00	
							TOTAL:		**40,725.65**	**0.00**	
8211	T00105000	01070201010111010	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,966.19	2,966.19	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		850.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas		2,966.19	0.00	
							TOTAL:		**2,966.19**	**0.00**	
8211	T00105000	01070201010111010	2992				Otros enseres	0.00	0.00	184.44	184.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,736.0	31/12/2020	D	101	101	Otros enseres		0.00	184.44	
							TOTAL:		**0.00**	**184.44**	
8211	T00105000	01070201010111010	3141				Servicio de telefonía convencional	710.70	0.00	27.16	737.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,762.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	27.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**27.16**	
8211	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	1,269.00	6,769.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,942.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,269.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,269.00**

8211	T00105000	010702010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,576.44	1,576.44	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,098.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,576.44	0.00
					TOTAL:	**1,576.44**	**0.00**

8211	T00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,581.00	2,900.40	0.00	4,680.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,164.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,900.40	0.00
					TOTAL:	**2,900.40**	**0.00**

8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	87,785.04	0.00	612.65	88,397.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,268.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	612.65
					TOTAL:	**0.00**	**612.65**

8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	4,813.00	0.26	0.00	4,812.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.26	0.00
					TOTAL:	**0.26**	**0.00**

8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	19,251.00	0.00	2,406.35	21,657.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,360.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	2,406.35
					TOTAL:	**0.00**	**2,406.35**

8211	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,422.82	6,422.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,368.0	31/12/2020	D	101	101	Compensación	0.00	6,422.82
					TOTAL:	**0.00**	**6,422.82**

8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	43,892.04	0.00	0.12	43,892.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,372.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	0.12
					TOTAL:	**0.00**	**0.12**

8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,778.00	0.00	0.48	8,778.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,420.0 31/12/2020 D 101 101 Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.48	
					TOTAL:		**0.00**	**0.48**	
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,513.96	0.36	0.00	6,513.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					394.0 31/12/2020 D 101 101 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.36	0.00	
					TOTAL:		**0.36**	**0.00**	
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,623.96	0.00	0.12	1,624.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,446.0 31/12/2020 D 101 101 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.12	
					TOTAL:		**0.00**	**0.12**	
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	768.00	0.00	0.00	768.00
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	189.96	0.00	3,433.80	3,623.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,466.0 31/12/2020 D 101 101 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,433.80	
					TOTAL:		**0.00**	**3,433.80**	
8211	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	232.05	0.00	500.55	732.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,586.0 31/12/2020 D 101 101 Material y enseres de limpieza		0.00	500.55	
					TOTAL:		**0.00**	**500.55**	
8211	T00105000	010702010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	701.10	0.00	3,116.10	3,817.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,600.0 31/12/2020 D 101 101 Material eléctrico y electrónico		0.00	3,116.10	
					TOTAL:		**0.00**	**3,116.10**	
8211	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	3,367.32	1,617.32	0.00	1,750.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					790.0 31/12/2020 D 101 101 Materiales de construcción		1,617.32	0.00	
					TOTAL:		**1,617.32**	**0.00**	
8211	T00105000	010702010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,129.82	2,129.82	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					806.0 31/12/2020 D 101 101 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		2,129.82	0.00	
					TOTAL:		**2,129.82**	**0.00**	
8211	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,003.16	0.00	13,671.19	17,674.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,680.0	31/12/2020	D 101 101	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	13,671.19	
					TOTAL:		**0.00**	**13,671.19**	
8211	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,045.00	0.00	11,420.20	14,465.20
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,730.0	31/12/2020	D 101 101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	11,420.20	
					TOTAL:		**0.00**	**11,420.20**	
8211	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,286.80	0.00	8,308.02	11,594.82
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,732.0	31/12/2020	D 101 101	Artículos para la extinción de incendios		0.00	8,308.02	
					TOTAL:		**0.00**	**8,308.02**	
8211	T00105000	010702010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,880.0	31/12/2020	D 101 101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	8,120.00	
					TOTAL:		**0.00**	**8,120.00**	
8211	T00105000	010702010101150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	15,750.97	0.00	19,653.03	35,404.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,642.0	31/12/2020	D 101 101	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	19,653.03	
					TOTAL:		**0.00**	**19,653.03**	
8211	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	28,138.56	0.00	18,359.33	46,497.89
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,644.0	31/12/2020	D 101 101	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	18,359.33	
					TOTAL:		**0.00**	**18,359.33**	
8211	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,676.20	0.00	56,863.23	63,539.43
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,910.0	31/12/2020	D 101 101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	56,863.23	
					TOTAL:		**0.00**	**56,863.23**	
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	461,742.00	0.00	56,713.18	518,455.18
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,294.0	31/12/2020	D 101 101	Sueldo base		0.00	56,713.18	
					TOTAL:		**0.00**	**56,713.18**	
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	33,158.00	7,422.16	0.00	25,735.84
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/12/2020	D 101 101	Prima vacacional		7,422.16	0.00	
					TOTAL:		**7,422.16**	**0.00**	
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	99,474.00	0.00	3,702.96	103,176.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,362.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	3,702.96	
							TOTAL:	**0.00**	**3,702.96**	
8211	T00105000	010702010101250102	1341				Compensación	0.00	0.00	4,356.43	4,356.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,366.0	31/12/2020	D	101	101	Compensación	0.00	4,356.43	
							TOTAL:	**0.00**	**4,356.43**	
8211	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	143,055.00	0.00	20,348.80	163,403.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,412.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	20,348.80	
							TOTAL:	**0.00**	**20,348.80**	
8211	T00105000	010702010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	41,433.00	0.00	1,558.06	42,991.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,428.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,558.06	
							TOTAL:	**0.00**	**1,558.06**	
8211	T00105000	010702010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,743.04	0.00	1,156.68	31,899.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,440.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,156.68	
							TOTAL:	**0.00**	**1,156.68**	
8211	T00105000	010702010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,665.00	0.00	288.52	7,953.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,448.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	288.52	
							TOTAL:	**0.00**	**288.52**	
8211	T00105000	010702010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,626.04	0.00	135.59	3,761.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,460.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.59	
							TOTAL:	**0.00**	**135.59**	
8211	T00105000	010702010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	894.96	0.00	16,851.67	17,746.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,492.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,851.67	
							TOTAL:	**0.00**	**16,851.67**	
8211	T00105000	010702010101250102	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	44,161.20	44,161.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,670.0	31/12/2020	D	101	101	Vestuario y uniformes	0.00	44,161.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**44,161.20**	
8211	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,678.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,528.00
					TOTAL:	**0.00**	**12,528.00**

8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	157,723.60	88,997.10	0.00	68,726.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
934.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	88,997.10	0.00
					TOTAL:	**88,997.10**	**0.00**

8211	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	919.76	365.94	0.00	553.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
634.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	365.94	0.00
					TOTAL:	**365.94**	**0.00**

8211	T00105000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
688.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,500.00	0.00
					TOTAL:	**1,500.00**	**0.00**

8211	T00105000	010702010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	710.70	0.00	27.16	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,764.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	27.16
					TOTAL:	**0.00**	**27.16**

8211	T00105000	010702010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	928.00	928.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,922.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	928.00
					TOTAL:	**0.00**	**928.00**

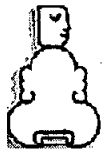
8211	T00105000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,006.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00
					TOTAL:	**5,500.00**	**0.00**

8211	T00105000	010702010201110101	3992		Gastos de servicios menores	7,581.00	986.40	0.00	6,594.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,214.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	986.40	0.00
					TOTAL:	**986.40**	**0.00**

8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,362,672.66	2,654,994.70	4,720,821.65	11,428,499.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	149,521.15	0.00	235,175.58	384,696.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,992.0	31/12/2020	D	101	101	Cooperaciones y ayudas	0.00	235,175.58
					TOTAL:	**0.00**	**235,175.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00A00000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,994.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	15,660.00
					TOTAL:	**0.00**	**15,660.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00A00000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	80,051.83	67,576.33	0.00	12,475.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,222.0	31/12/2020	D	101	101	Instituciones educativas	67,576.33	0.00
					TOTAL:	**67,576.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00A00000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	592,694.56	492,887.38	0.00	99,807.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,224.0	31/12/2020	D	101	101	Instituciones sociales no lucrativas	492,887.38	0.00
					TOTAL:	**492,887.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00A00000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	0.00	371,246.40	371,246.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,996.0	31/12/2020	D	101	101	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	371,246.40
					TOTAL:	**0.00**	**371,246.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	6,718,661.40	2,094,530.99	0.00	4,624,130.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,220.0	31/12/2020	D	101	101	Subsidios y apoyos	2,094,530.99	0.00
					TOTAL:	**2,094,530.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,821,743.72	0.00	4,098,739.67	5,920,483.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,990.0	31/12/2020	D	101	101	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,098,739.67
					TOTAL:	**0.00**	**4,098,739.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	630,952.35	630,952.35	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	22,778.77	22,778.77	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,260.0	31/12/2020	D	101	101	Por el ejercicio inmediato anterior	22,778.77	0.00
					TOTAL:	**22,778.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	L00L00000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	222,200.67	222,200.67	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,258.0 31/12/2020 D 101 101 Por el ejercicio inmediato anterior					222,200.67	0.00	
					TOTAL:		222,200.67	0.00	
8214	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	140.10	140.10	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,262.0 31/12/2020 D 101 101 Por el ejercicio inmediato anterior					140.10	0.00	
					TOTAL:		140.10	0.00	
8214	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	385,832.81	385,832.81	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,256.0 31/12/2020 D 101 101 Por el ejercicio inmediato anterior					385,832.81	0.00	
					TOTAL:		385,832.81	0.00	
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	37,158,079.62	13,692,704.66	1,707,897.22	25,173,272.18
8215	F00124000	020103010101250218	6122		Obra estatal o municipal	2,662,000.00	2,662,000.00	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,236.0 31/12/2020 D 101 101 Obra estatal o municipal					2,662,000.00	0.00	
					TOTAL:		2,662,000.00	0.00	
8215	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	279,768.99	0.00	0.00	279,768.99
8215	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	1,711,106.89	0.01	0.00	1,711,106.88
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,250.0 31/12/2020 D 101 101 Obra estatal o municipal					0.01	0.00	
					TOTAL:		0.01	0.00	
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	7,579,034.87	1,985.72	0.00	7,577,049.15
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,248.0 31/12/2020 D 101 101 Obra estatal o municipal					1,985.72	0.00	
					TOTAL:		1,985.72	0.00	
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	7,384,385.44	7,384,385.44	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,246.0 31/12/2020 D 101 101 Obra estatal o municipal					7,384,385.44	0.00	
					TOTAL:		7,384,385.44	0.00	
8215	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	1,500,542.50	663,707.56	0.00	836,834.94
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER	
		1,254.0 31/12/2020 D 101 101 Edificación no habitacional					663,707.56	0.00	
					TOTAL:		663,707.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	1,159,829.30	0.00	666,649.94	1,826,479.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,034.0	31/12/2020	D	101	101	Edificación no habitacional	0.00	666,649.94
					TOTAL:	**0.00**	**666,649.94**

8215	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	1,025,000.00	854.95	0.00	1,024,145.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,240.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	854.95	0.00
					TOTAL:	**854.95**	**0.00**

8215	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	597,754.10	302,684.52	0.00	295,069.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,252.0	31/12/2020	D	101	101	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	302,684.52	0.00
					TOTAL:	**302,684.52**	**0.00**

8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	580,779.81	0.00	432,670.05	1,013,449.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,030.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	432,670.05
					TOTAL:	**0.00**	**432,670.05**

8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	385,132.00	0.00	269,592.40	654,724.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,026.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	269,592.40
					TOTAL:	**0.00**	**269,592.40**

8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	1,050,997.27	956.62	0.00	1,050,040.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,244.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	956.62	0.00
					TOTAL:	**956.62**	**0.00**

8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	2,550,000.00	1,241.58	0.00	2,548,758.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,234.0	31/12/2020	D	101	101	Edificación habitacional	1,241.58	0.00
					TOTAL:	**1,241.58**	**0.00**

8215	F00124000	020205010101250101	6132		Obra estatal o municipal	1,802,459.44	0.00	336,098.66	2,138,558.10

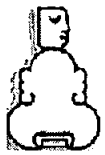
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,028.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	336,098.66
					TOTAL:	**0.00**	**336,098.66**

8215	F00124000	020205010101250218	6132		Obra estatal o municipal	2,338,000.00	2,338,000.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,242.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	2,338,000.00	0.00	
							TOTAL:	**2,338,000.00**	**0.00**	
8215	F00124000	020501010106250101	6122				Obra estatal o municipal	1,561,177.10	336,888.26	0.00	1,224,288.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,238.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	336,888.26	0.00	
							TOTAL:	**336,888.26**	**0.00**	
8215	F00124000	020501010106260101	6122				Obra estatal o municipal	307,889.00	0.00	0.00	307,889.00
8215	F00124000	030201010201250101	6152				Obra estatal o municipal	597,222.91	0.00	2,886.17	600,109.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,032.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	2,886.17	
							TOTAL:	**0.00**	**2,886.17**	
8216							Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	145,000.00	108,831.20	764,499.27	800,668.07
8216	A00122000	010804010101110101	5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,008.0	31/12/2020	D	101	101	Bienes informáticos	0.00	13,920.00	
							TOTAL:	**0.00**	**13,920.00**	
8216	A00A00000	010301010101110101	5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	55,097.68	55,097.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,010.0	31/12/2020	D	101	101	Bienes informáticos	0.00	55,097.68	
							TOTAL:	**0.00**	**55,097.68**	
8216	A00A00000	010301010101110101	5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,228.0	31/12/2020	D	101	101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	0.00	
							TOTAL:	**25,000.00**	**0.00**	
8216	A00A00000	010301010101110101	5211				Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	9,053.80	9,053.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,014.0	31/12/2020	D	101	101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	9,053.80	
							TOTAL:	**0.00**	**9,053.80**	
8216	A01103000	010803010103110101	5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,016.0	31/12/2020	D	101	101	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,560.00	
							TOTAL:	**0.00**	**18,560.00**	
8216	C05C05000	020203010205110101	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	2,865.20	2,865.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,020.0	31/12/2020	D	101	101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2,865.20
					TOTAL:	**0.00**	**2,865.20**

8216	C10C10000	020206010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,004.0	31/12/2020	D	101	101	Bienes informáticos	0.00	7,308.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,308.00**

8216	F00123000	010308010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	3,688.80	3,688.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,022.0	31/12/2020	D	101	101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	3,688.80
					TOTAL:	**0.00**	**3,688.80**

8216	H00126000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,528.79	12,528.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,024.0	31/12/2020	D	101	101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	12,528.79
					TOTAL:	**0.00**	**12,528.79**

8216	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,230.0	31/12/2020	D	101	101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	24,000.00	0.00
					TOTAL:	**24,000.00**	**0.00**

8216	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	56,000.00	19,831.20	0.00	36,168.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,232.0	31/12/2020	D	101	101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	19,831.20	0.00
					TOTAL:	**19,831.20**	**0.00**

8216	I01152000	020608050101250218	5151		Bienes informáticos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

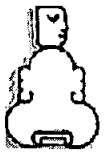
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,226.0	31/12/2020	D	101	101	Bienes informáticos	40,000.00	0.00
					TOTAL:	**40,000.00**	**0.00**

8216	Q00104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	15,225.00	15,225.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,998.0	31/12/2020	D	101	101	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	15,225.00
					TOTAL:	**0.00**	**15,225.00**

8216	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,002.0	31/12/2020	D	101	101	Bienes informáticos	0.00	7,250.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**7,250.00**	
8216	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,246.00	5,246.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,000.0	31/12/2020	D	101	101	Bienes informáticos	0.00	5,246.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,246.00**

8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	603,200.00	603,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,018.0	31/12/2020	D	101	101	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	603,200.00
					TOTAL:	**0.00**	**603,200.00**

8216	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,006.0	31/12/2020	D	101	101	Bienes informáticos	0.00	8,120.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,120.00**

8216	T00105000	010702010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,012.0	31/12/2020	D	101	101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,436.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,436.00**

8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,938,635.03	5,476,600.44	25,415,235.47	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,403.07	0.00	1,403.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	165.32
547.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,237.75
					TOTAL:	**0.00**	**1,403.07**

8221	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,379.24	0.00	1,379.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
691.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,379.24
					TOTAL:	**0.00**	**1,379.24**

8221	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	54.15	76.09	130.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	130.24
1,829.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	76.09	0.00
					TOTAL:	**76.09**	**130.24**

8221	A00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,692.00	0.00	3,692.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,025.0 31/12/2020 D 101 101			Gastos de traslado por via terrestre		0.00	3,292.00	
					TOTAL:		**0.00**	**3,692.00**	
8221	A00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,171.0 31/12/2020 D 101 101			Gastos de servicios menores		0.00	2,400.00	
					TOTAL:		**0.00**	**2,400.00**	
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	484.08	16,740.48	17,224.56	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0 15/12/2020 E 52 52			Sueldo base		0.00	8,612.28	
		87.0 18/12/2020 E 82 82			Sueldo base		0.00	8,612.28	
		1,283.0 31/12/2020 D 101 101			Sueldo base		16,740.48	0.00	
					TOTAL:		**16,740.48**	**17,224.56**	
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,565.03	1,100.94	5,665.97	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 16/12/2020 E 57 57			Prima Vacional		0.00	5,665.97	
		1,337.0 31/12/2020 D 101 101			Prima vacacional		1,100.94	0.00	
					TOTAL:		**1,100.94**	**5,665.97**	
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	40,923.00	0.00	40,923.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 17/12/2020 E 65 65			Aguinaldo		0.00	33,995.84	
		211.0 31/12/2020 D 101 101			Aguinaldo		0.00	6,927.16	
					TOTAL:		**0.00**	**40,923.00**	
8221	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,245.42	11,383.80	1,138.38	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 15/12/2020 D 73 73			Cuotas de servicio de salud		0.00	569.19	
		3.0 31/12/2020 D 74 74			Cuotas de servicio de salud		0.00	569.19	
		1,431.0 31/12/2020 D 101 101			Aportaciones de servicio de salud		11,383.80	0.00	
					TOTAL:		**11,383.80**	**1,138.38**	
8221	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,602.12	8,446.80	844.68	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0 15/12/2020 D 73 73			Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	422.34	
		234.0 31/12/2020 D 74 74			Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	422.34	
		1,443.0 31/12/2020 D 101 101			Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,446.80	0.00	
					TOTAL:		**8,446.80**	**844.68**	
8221	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,895.40	2,106.00	210.60	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0 15/12/2020 D 73 73			Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	105.30	
		465.0 31/12/2020 D 74 74			Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	105.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,451.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,106.00	0.00	
					TOTAL:		**2,106.00**	**210.60**	
8221	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-896.40	996.00	99.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	49.80
682.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	49.80
1,463.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.00	0.00
					TOTAL:	**996.00**	**99.60**

8221	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,229.28	4,699.20	469.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
913.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	234.96
913.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	234.96
1,467.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,699.20	0.00
					TOTAL:	**4,699.20**	**469.92**

8221	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,409.23	0.00	7,409.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	872.91
517.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,536.32
					TOTAL:	**0.00**	**7,409.23**

8221	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-1,822.36	1,822.36	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,569.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,822.36	0.00
					TOTAL:	**1,822.36**	**0.00**

8221	A00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	14/12/2020	D	33	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	754.00
1,715.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	754.00	0.00
					TOTAL:	**754.00**	**754.00**

8221	A00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	52.22	72.86	125.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08
1,821.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	72.86	0.00
					TOTAL:	**72.86**	**125.08**

8221	A00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
897.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,070.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,070.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	243.60	0.00	243.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
953.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	243.60
					TOTAL:	**0.00**	**243.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,013.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,670.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,670.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,861.40	0.00	6,861.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,085.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,861.40
					TOTAL:	**0.00**	**6,861.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	1,588.00	0.00	1,588.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,211.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	1,588.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,588.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	18,708.59	3,853.39	22,561.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	11,280.99
94.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,280.99
1,271.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	3,853.39	0.00
					TOTAL:	**3,853.39**	**22,561.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	1,020.00	180.00	1,200.00	0.00

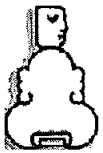
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
738.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,200.00
1,299.0	31/12/2020	D	101	101	Prima por año de servicio	180.00	0.00
					TOTAL:	**180.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	7,145.30	276.40	7,421.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	7,421.70
1,327.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	276.40	0.00
					TOTAL:	**276.40**	**7,421.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	58,271.00	0.00	58,271.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	46,820.66
199.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	11,450.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**58,271.00**	
8221	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	-309.04	309.04	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,389.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	309.04	0.00
					TOTAL:	**309.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,535.90	300.00	1,835.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	917.95
10.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	917.95
1,423.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	300.00	0.00
					TOTAL:	**300.00**	**1,835.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,139.88	222.36	1,362.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	681.12
241.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	681.12
1,435.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	222.36	0.00
					TOTAL:	**222.36**	**1,362.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	210.94	0.00	210.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
472.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	105.41
472.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	105.41
451.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.12
					TOTAL:	**0.00**	**210.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	134.68	25.96	160.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	80.32
689.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	80.32
1,455.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25.96	0.00
					TOTAL:	**25.96**	**160.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,787.92	8,545.80	757.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
920.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	378.94
920.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	378.94
1,485.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,545.80	0.00
					TOTAL:	**8,545.80**	**757.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-478.87	478.87	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,539.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	478.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**478.87**	**0.00**	
8221	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
801.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
899.0	31/12/2020	D	101	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	50,200.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
567.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,992.80	0.00	2,992.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
659.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,992.80
					TOTAL:	**0.00**	**2,992.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-76.56	76.56	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,711.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	76.56	0.00
					TOTAL:	**76.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	77.83	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
1,831.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	77.83	0.00
					TOTAL:	**77.83**	**133.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,541.00	0.00	4,541.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
36.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
1,021.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,741.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,541.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,173.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**2,400.00**	
8221	A00122000	01080401010150101	1131		Sueldo base	11,672.98	0.00	11,672.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,755.73
101.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,755.73
77.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	161.52
					TOTAL:	**0.00**	**11,672.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	01080401010150101	1321		Prima vacacional	3,787.34	0.00	3,787.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,786.66
125.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.68
					TOTAL:	**0.00**	**3,787.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	01080401010150101	1322		Aguinaldo	30,293.00	0.00	30,293.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	22,719.97
205.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	7,573.03
					TOTAL:	**0.00**	**30,293.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	01080401010150101	1345		Gratificación	5,835.64	0.00	5,835.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,877.86
430.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,877.86
289.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	79.92
					TOTAL:	**0.00**	**5,835.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	01080401010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,166.52	0.00	1,166.52	0.00

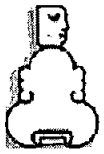
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	575.57
17.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	575.57
341.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15.38
					TOTAL:	**0.00**	**1,166.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	01080401010150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	866.44	0.00	866.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	427.07
248.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	427.07
391.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12.30
					TOTAL:	**0.00**	**866.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	01080401010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	215.46	0.00	215.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		479.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.48	
		443.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2.50	
							TOTAL:	**0.00**	**215.46**	
8221	A00122000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	102.49	0.00	102.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
696.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.36
696.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.36
499.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1.77
					TOTAL:	**0.00**	**102.49**

8221	A00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,921.29	5,396.47	475.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
927.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	237.59
927.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	237.59
1,473.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,396.47	0.00
					TOTAL:	**5,396.47**	**475.18**

8221	A00137000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
569.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

8221	A00137000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
661.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,320.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,320.00**

8221	A00137000	010502060401110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-583.00	583.00	0.00	0.00

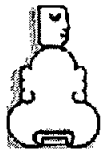
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,691.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	583.00	0.00
					TOTAL:	**583.00**	**0.00**

8221	A00137000	010502060401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	26.93	37.72	64.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65
1,801.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	37.72	0.00
					TOTAL:	**37.72**	**64.65**

8221	A00137000	010502060401110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,103.00	0.00	12,103.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
99.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
96.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		971.0	31/12/2020	D 101 101	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,303.00	
					TOTAL:		**0.00**	**12,103.00**	
8221	A00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	-6,849.80	9,378.60	2,528.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	0.00	1,020.80
14.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	0.00	1,508.00
1,979.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	9,378.60	0.00
					TOTAL:	**9,378.60**	**2,528.80**

8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	87,058.99	0.00	87,058.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	7,323.84
108.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,323.84
37.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	72,411.31
					TOTAL:	**0.00**	**87,058.99**

8221	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	8,774.68	0.00	8,774.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,818.32
107.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	3,956.36
					TOTAL:	**0.00**	**8,774.68**

8221	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	54,372.00	0.00	54,372.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	28,909.92
183.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	25,462.08
					TOTAL:	**0.00**	**54,372.00**

8221	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	4,112.92	0.36	4,113.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,056.64
437.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,056.64
1,379.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.36	0.00
					TOTAL:	**0.36**	**4,113.28**

8221	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,705.03	0.00	8,705.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	732.39
24.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	732.39
305.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,240.25
					TOTAL:	**0.00**	**8,705.03**

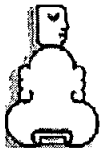
8221	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,459.04	0.00	6,459.04	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

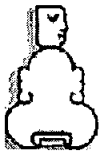
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		255.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	543.42	
		255.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	543.42	
		355.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,372.20	
						TOTAL:		**0.00**	**6,459.04**	
8221	A00137000	010502060401150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,610.56	0.00	1,610.56	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		486.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	135.50	
		486.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	135.50	
		409.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,339.56	
						TOTAL:		**0.00**	**1,610.56**	
8221	A00137000	010502060401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	761.39	0.00	761.39	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		703.0	15/12/2020	D	73	73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	64.08	
		703.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	64.08	
		463.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	633.23	
						TOTAL:		**0.00**	**761.39**	
8221	A00137000	010502060401150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,106.34	6,711.02	604.68	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		934.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		0.00	302.34	
		934.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	302.34	
		1,481.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones para riesgo de trabajo		6,711.02	0.00	
						TOTAL:		**6,711.02**	**604.68**	
8221	A00163000	010309030101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,403.31	0.00	1,403.31	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	17/12/2020	D	49	99 Materiales y útiles de oficina		0.00	165.33	
		545.0	31/12/2020	D	101	101 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,237.98	
						TOTAL:		**0.00**	**1,403.31**	
8221	A00163000	010309030101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,327.20	0.00	1,327.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		693.0	31/12/2020	D	101	101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,327.20	
						TOTAL:		**0.00**	**1,327.20**	
8221	A00163000	010309030101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	26.93	37.72	64.65	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	05/12/2020	D	23	64 Servicio de telefonía convencional		0.00	64.65	
		1,803.0	31/12/2020	D	101	101 Servicio de telefonía convencional		37.72	0.00	
						TOTAL:		**37.72**	**64.65**	
8221	A00163000	010309030101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		979.0	31/12/2020	D 101 101	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	9,000.00	
					TOTAL:		**0.00**	**9,000.00**	
8221	A00163000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,175.0	31/12/2020	D 101 101	Gastos de servicios menores		0.00	2,400.00	
					TOTAL:		**0.00**	**2,400.00**	
8221	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	8,111.06	0.12	8,111.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	15/12/2020	E 52 52	Sueldo base		0.00	4,055.59	
		115.0	18/12/2020	E 82 82	Sueldo base		0.00	4,055.59	
		1,263.0	31/12/2020	D 101 101	Sueldo base		0.12	0.00	
					TOTAL:		**0.12**	**8,111.18**	
8221	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,667.85	0.30	2,668.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	16/12/2020	E 57 57	Prima Vacional		0.00	2,668.15	
		1,311.0	31/12/2020	D 101 101	Prima vacacional		0.30	0.00	
					TOTAL:		**0.30**	**2,668.15**	
8221	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	21,345.00	0.00	21,345.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	17/12/2020	E 65 65	Aguinaldo		0.00	16,008.90	
		219.0	31/12/2020	D 101 101	Aguinaldo		0.00	5,336.10	
					TOTAL:		**0.00**	**21,345.00**	
8221	A00A00000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	678,500.00	0.00	678,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		505.0	31/12/2020	D 101 101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	678,500.00	
					TOTAL:		**0.00**	**678,500.00**	
8221	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,630.07	0.00	16,630.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	17/12/2020	D 49 99	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,160.45	
		513.0	31/12/2020	D 101 101	Materiales y útiles de oficina		0.00	14,469.62	
					TOTAL:		**0.00**	**16,630.07**	
8221	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,290.52	0.00	8,290.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	14/12/2020	D 33 78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00	
		70.0	14/12/2020	D 33 78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00	
		78.0	14/12/2020	D 33 78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00	
		46.0	14/12/2020	D 33 78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		64.0	14/12/2020	D 33 78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0 14/12/2020	D 33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00	
		58.0 14/12/2020	D 33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,740.00	
		685.0 31/12/2020	D 101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,527.72	
					TOTAL:		**0.00**	**8,290.52**	
8221	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-129,928.70	129,928.70	0.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,645.0 31/12/2020	D 101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos		129,928.70	0.00	
					TOTAL:		**129,928.70**	**0.00**	
8221	A00A00000	010301010101110101	2591		Otros productos químicos	-125,636.70	144,515.70	18,879.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0 14/12/2020	D 28	73	Otros productos químicos		0.00	18,879.00	
		1,657.0 31/12/2020	D 101	101	Otros productos químicos		144,515.70	0.00	
					TOTAL:		**144,515.70**	**18,879.00**	
8221	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,268.27	0.00	59,268.27	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 31/12/2020	D 77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,070.57	
		823.0 31/12/2020	D 101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	40,197.70	
					TOTAL:		**0.00**	**59,268.27**	
8221	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	638,082.20	0.00	638,082.20	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0 15/12/2020	D 24	69	Vestuario y uniformes		0.00	29,292.90	
		831.0 31/12/2020	D 101	101	Vestuario y uniformes		0.00	608,789.30	
					TOTAL:		**0.00**	**638,082.20**	
8221	A00A00000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-406,691.65	429,862.65	23,171.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0 14/12/2020	D 28	73	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	23,171.00	
		1,683.0 31/12/2020	D 101	101	Prendas de seguridad y protección personal		429,862.65	0.00	
					TOTAL:		**429,862.65**	**23,171.00**	
8221	A00A00000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	157.50	0.00	157.50	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		863.0 31/12/2020	D 101	101	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	157.50	
					TOTAL:		**0.00**	**157.50**	
8221	A00A00000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,525.99	0.00	10,525.99	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		879.0 31/12/2020	D 101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	10,525.99	
					TOTAL:		**0.00**	**10,525.99**	
8221	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-5,406.32	6,352.18	945.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-5,394.00	5,394.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	945.86
1,865.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	6,352.18	0.00
					TOTAL:	**6,352.18**	**945.86**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,881.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,394.00	0.00
					TOTAL:	**5,394.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
915.0	31/12/2020	D	101	101	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	7,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	-2,311.90	2,311.90	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,891.0	31/12/2020	D	101	101	Seguros y fianzas	2,311.90	0.00
					TOTAL:	**2,311.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	6,699.00	0.00	6,699.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
917.0	31/12/2020	D	101	101	Fletes y maniobras	0.00	6,699.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,699.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,492.81	0.00	1,492.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
919.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,492.81
					TOTAL:	**0.00**	**1,492.81**

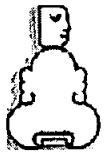
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	348.00	0.00	348.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
929.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	348.00
					TOTAL:	**0.00**	**348.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,658.00	0.00	8,658.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00
84.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
81.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
995.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,658.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,658.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,132,031.27	0.00	1,132,031.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/12/2020	D	16	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,000.00
2.0	03/12/2020	D	19	56	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,673.40
2.0	14/12/2020	D	29	74	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,654.00
2.0	15/12/2020	D	34	79	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,270.00
2.0	15/12/2020	D	35	80	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,180.00
4.0	04/12/2020	D	38	88	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,732.00
2.0	11/12/2020	D	40	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,647.20
14.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,988.16
1,071.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,067,886.51
					TOTAL:	**0.00**	**1,132,031.27**

8221 A00A00000 010301010101110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 1,710,932.52 0.00 1,710,932.52 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/12/2020	D	27	72	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,270.00
249.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	218.90
246.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	250.00
234.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	261.50
252.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	240.00
243.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	160.00
240.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	795.90
153.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,067.00
96.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	385.00
99.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	630.90
102.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	177.00
114.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	177.00
1,101.0	31/12/2020	D	101	101	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,687,299.32
					TOTAL:	**0.00**	**1,710,932.52**

8221 A00A00000 010301010101110101 3922 Otros impuestos y derechos 98,746.00 0.00 98,746.00 0.00

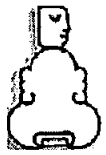
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,111.0	31/12/2020	D	101	101	Otros impuestos y derechos	0.00	98,746.00
					TOTAL:	**0.00**	**98,746.00**

8221 A00A00000 010301010101110101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. -185,260.00 267,921.00 82,661.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/12/2020	D	9	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82,661.00
1,963.0	31/12/2020	D	101	101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	267,921.00	0.00
					TOTAL:	**267,921.00**	**82,661.00**

8221 A00A00000 010301010101110101 3992 Gastos de servicios menores -64,663.78 76,109.74 11,445.96 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	0.00	725.00
2.0	04/12/2020	D	43	93	Gastos de servicios menores	0.00	1,438.40
6.0	04/12/2020	D	43	93	Gastos de servicios menores	0.00	1,505.68
4.0	04/12/2020	D	43	93	Gastos de servicios menores	0.00	997.60
4.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de servicios menores	0.00	2,041.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	01/12/2020	D	57	108 Gastos de servicios menores		0.00	1,009.20	
		6.0	01/12/2020	D	57	108 Gastos de servicios menores		0.00	2,041.60	
		12.0	01/12/2020	D	57	108 Gastos de servicios menores		0.00	658.88	
		93.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de servicios menores		0.00	1,028.00	
		1,987.0	31/12/2020	D	101	101 Gastos de servicios menores		76,109.74	0.00	
						TOTAL:		**76,109.74**	**11,445.96**	
8221	A00A00000	010301010101150101	1111			Dietas	76,945.28	0.00	76,945.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	38,472.58
3.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	38,472.58
23.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	0.00	0.12
					TOTAL:	**0.00**	**76,945.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101150101	1131			Sueldo base	102,951.01	0.00	102,951.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	23,213.86
122.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	23,213.86
41.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	56,523.29
					TOTAL:	**0.00**	**102,951.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	45,178.82	1,909.01	47,087.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2020	D	15	5	Prima vacacional	1,909.01	0.00
38.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	40,583.17
101.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	6,504.66
					TOTAL:	**1,909.01**	**47,087.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	350,687.00	0.00	350,687.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	256,154.52
155.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	94,532.48
					TOTAL:	**0.00**	**350,687.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101150101	1345			Gratificación	54,085.52	0.00	54,085.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	11,329.90
444.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	11,329.90
247.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	31,425.72
					TOTAL:	**0.00**	**54,085.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	5,996.34	0.36	5,996.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,998.35
31.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,998.35
1,417.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.36**	**5,996.70**	
8221	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,449.80	0.00	4,449.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,224.78
262.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,224.78
395.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.24
					TOTAL:	**0.00**	**4,449.80**

8221	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,109.64	0.00	1,109.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	554.70
493.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	554.70
449.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.24
					TOTAL:	**0.00**	**1,109.64**

8221	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	525.08	0.00	525.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	262.36
710.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	262.36
503.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.36
					TOTAL:	**0.00**	**525.08**

8221	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-25,675.84	28,151.28	2,475.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
941.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,237.72
941.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,237.72
1,517.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	28,151.28	0.00
					TOTAL:	**28,151.28**	**2,475.44**

8221	A00A00000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	189.00	0.00	189.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
637.0	31/12/2020	D	101	101	Enseres de oficina	0.00	189.00
					TOTAL:	**0.00**	**189.00**

8221	A00A00000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,801.86	0.00	1,801.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
639.0	31/12/2020	D	101	101	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,801.86
					TOTAL:	**0.00**	**1,801.86**

8221	A00A00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,461.48	0.00	18,461.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
761.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	0.00	18,461.48
					TOTAL:	**0.00**	**18,461.48**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	01030101010150101	2481		Materiales complementarios	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
777.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales complementarios	0.00	3,045.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,045.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	01030101010150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-9,829.26	9,829.26	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,651.0	31/12/2020	D	101	101	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,829.26	0.00
					TOTAL:	**9,829.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	01030101010150101	2741		Productos textiles	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
839.0	31/12/2020	D	101	101	Productos textiles	0.00	6,090.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,090.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	01030101010150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	986.00	0.00	986.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
865.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	986.00
					TOTAL:	**0.00**	**986.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	01030101010150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,880.83	2,634.83	754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	14/12/2020	D	33	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	754.00
1,721.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,634.83	0.00
					TOTAL:	**2,634.83**	**754.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	01030101010150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00

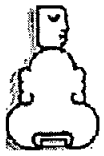
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
905.0	31/12/2020	D	101	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	13,456.00
					TOTAL:	**0.00**	**13,456.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	01030101010150102	2731		Artículos deportivos	-6,213.20	6,213.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,685.0	31/12/2020	D	101	101	Artículos deportivos	6,213.20	0.00
					TOTAL:	**6,213.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	01030101010160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	17,558.52	738.16	18,296.68	0.00

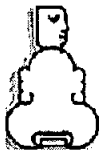
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/12/2020	D	38	88	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,248.00
2.0	04/12/2020	D	39	89	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,088.00
2.0	10/12/2020	D	48	98	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,000.68
8.0	31/12/2020	D	79	8236	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
3.0	31/12/2020	D	79	1	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

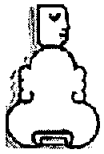
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,923.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda		738.16	0.00	
							TOTAL:		**738.16**	**18,296.68**	
8221	A00A00000	010301010101260103	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,591.54	0.00	10,591.54	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,635.60	
		939.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,955.94	
							TOTAL:		**0.00**	**10,591.54**	
8221	A01103000	010803010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,153.48	0.00	2,153.48	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina		0.00	253.71	
		533.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,899.77	
							TOTAL:		**0.00**	**2,153.48**	
8221	A01103000	010803010103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		90.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	225.62	
		657.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	4,240.38	
							TOTAL:		**0.00**	**4,466.00**	
8221	A01103000	010803010103110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,787.16	3,787.16	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,723.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,787.16	0.00	
							TOTAL:		**3,787.16**	**0.00**	
8221	A01103000	010803010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	52.22	72.86	125.08	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	125.08	
		1,823.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		72.86	0.00	
							TOTAL:		**72.86**	**125.08**	
8221	A01103000	010803010103110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,744.00	0.00	5,744.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,001.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,744.00	
							TOTAL:		**0.00**	**5,744.00**	
8221	A01103000	010803010103110101	3992				Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,177.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		0.00	2,400.00	
							TOTAL:		**0.00**	**2,400.00**	
8221	A01103000	010803010103150101	1131				Sueldo base	10,343.66	0.00	10,343.66	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		0.00	5,171.47	
		129.0 16/12/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,171.47	
		83.0 31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		0.00	0.72	
						TOTAL:		**0.00**	**10,343.66**	
8221	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	3,401.72	0.56	3,402.28	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		45.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		0.00	3,402.28	
		1,317.0 31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		0.56	0.00	
						TOTAL:		**0.56**	**3,402.28**	
8221	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	27,219.00	0.00	27,219.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		45.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		0.00	20,413.70	
		213.0 31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo		0.00	6,805.30	
						TOTAL:		**0.00**	**27,219.00**	
8221	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	3,797.98	0.48	3,798.46	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		451.0 15/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	1,899.23	
		451.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,899.23	
		1,381.0 31/12/2020	D	101	101	Gratificación		0.48	0.00	
						TOTAL:		**0.48**	**3,798.46**	
8221	A01103000	010803010103150101	2461			Material eléctrico y electrónico	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		765.0 31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico		0.00	5,445.00	
						TOTAL:		**0.00**	**5,445.00**	
8221	A02102000	010204010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	494.29	0.00	494.29	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0 17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina		0.00	58.23	
		617.0 31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		0.00	436.06	
						TOTAL:		**0.00**	**494.29**	
8221	A02102000	010204010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,618.96	0.00	6,618.96	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		649.0 31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	6,618.96	
						TOTAL:		**0.00**	**6,618.96**	
8221	A02102000	010204010102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	26.93	37.72	64.65	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0 05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	64.65	
		1,805.0 31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		37.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**37.72**	**64.65**	
8221	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,878.00	0.00	4,878.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
66.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
69.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
1,017.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,078.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,878.00**

8221	A02102000	010204010102110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	580.00	0.00	580.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,067.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	580.00
					TOTAL:	**0.00**	**580.00**

8221	A02102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,400.16	1,400.16	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,969.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	1,400.16	0.00
					TOTAL:	**1,400.16**	**0.00**

8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	7,632.52	0.00	7,632.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,674.98
136.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	3,674.98
71.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	282.56
					TOTAL:	**0.00**	**7,632.52**

8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,418.25	0.00	2,418.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,417.75
127.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.50
					TOTAL:	**0.00**	**2,418.25**

8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	19,342.00	0.00	19,342.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	14,506.50
223.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	4,835.50
					TOTAL:	**0.00**	**19,342.00**

8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	763.21	0.00	763.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	367.50
458.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	367.50
293.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	28.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**763.21**	
8221	B00138000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,075.28	0.00	3,075.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	362.31
531.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,712.97
					TOTAL:	**0.00**	**3,075.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	522.00	0.00	522.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
743.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	522.00
					TOTAL:	**0.00**	**522.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	39.58	55.29	94.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	94.87
1,807.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	55.29	0.00
					TOTAL:	**55.29**	**94.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,075.11	0.00	35,075.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
955.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	35,075.11
					TOTAL:	**0.00**	**35,075.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	2,249.44	0.00	2,249.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,199.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,249.44
					TOTAL:	**0.00**	**2,249.44**

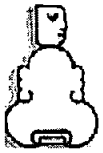
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010305010105150101	1111		Dietas	54,444.44	0.00	54,444.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	27,221.98
10.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	27,221.98
21.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	0.00	0.48
					TOTAL:	**0.00**	**54,444.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010305010105150101	1131		Sueldo base	-42,005.64	60,935.34	18,929.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	9,464.85
143.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,464.85
1,295.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	60,935.34	0.00
					TOTAL:	**60,935.34**	**18,929.70**

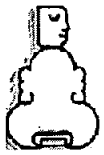
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	20,774.30	3,361.77	24,136.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	24,136.07	
		1,345.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	3,361.77	0.00	
							TOTAL:	**3,361.77**	**24,136.07**	
8221	B00138000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	177,817.00	0.00	177,817.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	152,358.89	
		185.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	25,458.11	
							TOTAL:	**0.00**	**177,817.00**	
8221	B00138000	010305010105150101	1345				Gratificación	-21,744.17	30,468.69	8,724.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		465.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	4,362.26	
		465.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,362.26	
		1,415.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	30,468.69	0.00	
							TOTAL:	**30,468.69**	**8,724.52**	
8221	B00138000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,444.64	0.00	5,444.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,722.20	
		38.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,722.20	
		343.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.24	
							TOTAL:	**0.00**	**5,444.64**	
8221	B00138000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,039.86	0.00	4,039.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,019.87	
		269.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,019.87	
		397.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.12	
							TOTAL:	**0.00**	**4,039.86**	
8221	B00138000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,007.58	0.00	1,007.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		500.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	503.61	
		500.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	503.61	
		445.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.36	
							TOTAL:	**0.00**	**1,007.58**	
8221	B00138000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.86	0.00	476.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		717.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	238.19	
		717.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	238.19	
		501.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**476.86**	
8221	B00138000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-23,310.88	25,558.32	2,247.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
948.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,123.72
948.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,123.72
1,515.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,558.32	0.00
					TOTAL:	**25,558.32**	**2,247.44**

8221	B00138000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-983.00	983.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,877.0	31/12/2020	D	101	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	983.00	0.00
					TOTAL:	**983.00**	**0.00**

8221	C01C01000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,210.39	0.00	3,210.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	378.23
527.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,832.16
					TOTAL:	**0.00**	**3,210.39**

8221	C01C01000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
1,563.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**672.80**

8221	C01C01000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,441.86	2,441.86	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,697.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	2,441.86	0.00
					TOTAL:	**2,441.86**	**0.00**

8221	C01C01000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	70.43	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
1,809.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	70.43	0.00
					TOTAL:	**70.43**	**120.88**

8221	C01C01000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,821.00	0.00	19,821.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
959.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,421.00
					TOTAL:	**0.00**	**19,821.00**

8221	C01C01000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,179.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

8221	C01C01000	020104010301150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	64,011.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
17.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
1.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	0.00	19,589.37
					TOTAL:	**0.00**	**64,011.73**

8221	C01C01000	020104010301150101	1131		Sueldo base	4,240.96	0.00	4,240.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
150.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
81.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	156.98
					TOTAL:	**0.00**	**4,240.96**

8221	C01C01000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	15,955.96	0.08	15,956.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	15,956.04
1,305.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.08	0.00
					TOTAL:	**0.08**	**15,956.04**

8221	C01C01000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	127,648.00	0.00	127,648.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	103,042.52
187.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	24,605.48
					TOTAL:	**0.00**	**127,648.00**

8221	C01C01000	020104010301150101	1345		Gratificación	2,463.42	0.00	2,463.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
472.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
472.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
285.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	90.82
					TOTAL:	**0.00**	**2,463.42**

8221	C01C01000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	6,401.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
45.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
315.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,959.09
					TOTAL:	**0.00**	**6,401.33**

8221	C01C01000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	4,750.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	1,184.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
276.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
363.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,453.92
					TOTAL:	**0.00**	**4,750.06**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
507.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
421.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	362.55
					TOTAL:	**0.00**	**1,184.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	559.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
724.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
724.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
473.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.06
					TOTAL:	**0.00**	**559.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	20,044.44	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
955.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
955.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
1,493.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,044.44	0.00
					TOTAL:	**20,044.44**	**1,833.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	020104010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,594.21	0.00	2,594.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
749.0	31/12/2020	D	101	101	Material y enseres de limpieza	0.00	2,594.21
					TOTAL:	**0.00**	**2,594.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	020104010301160101	2491		Materiales de construcción	132.00	0.00	132.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
801.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	0.00	132.00
					TOTAL:	**0.00**	**132.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,971.60	0.00	3,971.60	0.00

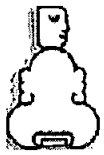
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	467.91
523.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,503.69
					TOTAL:	**0.00**	**3,971.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,380.16	0.00	4,380.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		655.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,380.16	
							TOTAL:	**0.00**	**4,380.16**	
8221	C02C02000	020202010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	100.68	140.70	241.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	241.38	
		1,859.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	140.70	0.00	
							TOTAL:	**140.70**	**241.38**	
8221	C02C02000	020202010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,023.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,306.00	
							TOTAL:	**0.00**	**3,306.00**	
8221	C02C02000	020202010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,837.80	0.00	11,837.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,079.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,837.80	
							TOTAL:	**0.00**	**11,837.80**	
8221	C02C02000	020202010101110101	3992				Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,181.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	
							TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**	
8221	C02C02000	020202010101150101	1111				Dietas	64,011.73	0.00	64,011.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18	
		24.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18	
		3.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	0.00	19,589.37	
							TOTAL:	**0.00**	**64,011.73**	
8221	C02C02000	020202010101150101	1131				Sueldo base	12,157.80	0.00	12,157.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,922.82	
		157.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,922.82	
		69.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	312.16	
							TOTAL:	**0.00**	**12,157.80**	
8221	C02C02000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	18,507.78	1.44	18,509.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	18,509.22	
		1,323.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	1.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1.44**	**18,509.22**	
8221	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	148,075.00	0.00	148,075.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	118,361.63
177.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	29,713.37
					TOTAL:	**0.00**	**148,075.00**

8221	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	3,808.44	0.00	3,808.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,855.10
479.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,855.10
283.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	98.24
					TOTAL:	**0.00**	**3,808.44**

8221	C02C02000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	6,401.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
52.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
317.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,959.09
					TOTAL:	**0.00**	**6,401.33**

8221	C02C02000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	4,750.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
283.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
365.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,453.92
					TOTAL:	**0.00**	**4,750.06**

8221	C02C02000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	1,184.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
514.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
423.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	362.55
					TOTAL:	**0.00**	**1,184.37**

8221	C02C02000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	559.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
731.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
731.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
475.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.06
					TOTAL:	**0.00**	**559.76**

8221	C02C02000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	20,044.44	1,833.76	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		962.0 15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		0.00	916.88	
		962.0 31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	916.88	
		1,495.0 31/12/2020	D	101	101 Aportaciones para riesgo de trabajo		20,044.44	0.00	
					TOTAL:		**20,044.44**	**1,833.76**	
8221	C02C02000	020202010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	971.50	0.00	971.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
809.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	971.50
					TOTAL:	**0.00**	**971.50**

8221	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,767.44	0.00	10,767.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,268.55
515.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,498.89
					TOTAL:	**0.00**	**10,767.44**

8221	C03C03000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-6,211.80	6,211.80	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,575.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,211.80	0.00
					TOTAL:	**6,211.80**	**0.00**

8221	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,765.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

8221	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,015.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,240.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,240.00**

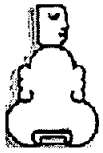
8221	C03C03000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,083.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,960.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,960.00**

8221	C03C03000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,856.05	0.00	3,856.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2020	D	54	105	Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00
1,169.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,451.05
					TOTAL:	**0.00**	**3,856.05**

8221	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	64,011.73	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
31.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
5.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	0.00	19,589.37
					TOTAL:	**0.00**	**64,011.73**

8221	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	14,612.38	0.24	14,612.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	14,612.62
1,307.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.24	0.00
					TOTAL:	**0.24**	**14,612.62**

8221	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	116,901.00	0.00	116,901.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	94,982.03
191.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	21,918.97
					TOTAL:	**0.00**	**116,901.00**

8221	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	6,401.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
59.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
319.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,959.09
					TOTAL:	**0.00**	**6,401.33**

8221	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	4,750.06	0.00

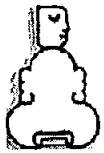
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
290.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
367.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,453.92
					TOTAL:	**0.00**	**4,750.06**

8221	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	1,184.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
521.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
521.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
425.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	362.55
					TOTAL:	**0.00**	**1,184.37**

8221	C03C03000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	559.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
738.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
738.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
477.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**559.76**	
8221	C03C03000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	20,044.44	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
969.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
969.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
1,497.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,044.44	0.00
					TOTAL:	**20,044.44**	**1,833.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	922.71	0.00	922.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	108.71
565.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	814.00
					TOTAL:	**0.00**	**922.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-2,291.20	2,964.00	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
1,571.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,964.00	0.00
					TOTAL:	**2,964.00**	**672.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	70.43	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
1,811.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	70.43	0.00
					TOTAL:	**70.43**	**120.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,515.00	0.00	10,515.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
975.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,515.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,515.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28,640.40	0.00	28,640.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,073.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	28,640.40
					TOTAL:	**0.00**	**28,640.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	6,522.10	0.00	6,522.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,139.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	6,522.10
					TOTAL:	**0.00**	**6,522.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	64,011.73	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0 15/12/2020	E	52	52	Dietas		0.00	22,211.18	
		38.0 18/12/2020	E	82	82	Dietas		0.00	22,211.18	
		7.0 31/12/2020	D	101	101	Dietas		0.00	19,589.37	
						TOTAL:		**0.00**	**64,011.73**	
8221	C04C04000	020501010106150101	1131			Sueldo base	43,262.11	0.00	43,262.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	1,892.38
164.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	1,892.38
47.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	39,477.35
					TOTAL:	**0.00**	**43,262.11**

8221	C04C04000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	18,321.39	0.00	18,321.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	15,857.61
117.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	2,463.78
					TOTAL:	**0.00**	**18,321.39**

8221	C04C04000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	136,719.00	0.00	136,719.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	102,451.97
173.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	34,267.03
					TOTAL:	**0.00**	**136,719.00**

8221	C04C04000	020501010106150101	1345			Gratificación	7,557.67	0.00	7,557.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
486.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,111.49
486.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,111.49
261.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	5,334.69
					TOTAL:	**0.00**	**7,557.67**

8221	C04C04000	020501010106150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	6,401.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
66.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
321.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,959.09
					TOTAL:	**0.00**	**6,401.33**

8221	C04C04000	020501010106150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	4,750.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
297.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
369.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,453.92
					TOTAL:	**0.00**	**4,750.06**

8221	C04C04000	020501010106150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	1,184.37	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
528.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
427.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	362.55
					TOTAL:	**0.00**	**1,184.37**

8221 C04C04000 020501010106150101 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I 559.76 0.00 559.76 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
745.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
745.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
479.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.06
					TOTAL:	**0.00**	**559.76**

8221 C04C04000 020501010106150101 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo -18,210.68 20,044.44 1,833.76 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
976.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
976.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
1,499.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,044.44	0.00
					TOTAL:	**20,044.44**	**1,833.76**

8221 C04C04000 020501010106150101 2491 Materiales de construcción 618.50 0.00 618.50 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
793.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	0.00	618.50
					TOTAL:	**0.00**	**618.50**

8221 C04C04000 020501010106150102 2731 Artículos deportivos 11,571.00 0.00 11,571.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
835.0	31/12/2020	D	101	101	Artículos deportivos	0.00	11,571.00
					TOTAL:	**0.00**	**11,571.00**

8221 C04C04000 020501010106150102 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 574.20 0.00 574.20 0.00

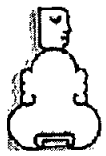
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
873.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	574.20
					TOTAL:	**0.00**	**574.20**

8221 C04C04000 020501010106160101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 18,270.00 0.00 18,270.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,103.0	31/12/2020	D	101	101	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,270.00
					TOTAL:	**0.00**	**18,270.00**

8221 C05C05000 020203010205110101 2111 Materiales y útiles de oficina 681.80 0.00 681.80 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32
611.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	601.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**681.80**	
8221	C05C05000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80
					TOTAL:	**0.00**	**672.80**

8221	C05C05000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-533.60	533.60	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,597.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	533.60	0.00
					TOTAL:	**533.60**	**0.00**

8221	C05C05000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-295.12	295.12	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,629.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	295.12	0.00
					TOTAL:	**295.12**	**0.00**

8221	C05C05000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-80,626.37	97,155.95	16,529.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,529.58
1,659.0	31/12/2020	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	97,155.95	0.00
					TOTAL:	**97,155.95**	**16,529.58**

8221	C05C05000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-9,477.24	10,472.76	995.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/12/2020	D	41	91	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	132.01
16.0	09/12/2020	D	53	104	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	863.51
1,703.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	10,472.76	0.00
					TOTAL:	**10,472.76**	**995.52**

8221	C05C05000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	70.43	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
1,813.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	70.43	0.00
					TOTAL:	**70.43**	**120.88**

8221	C05C05000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,507.00	5,707.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
120.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
117.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
15.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
12.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
1,947.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	5,707.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**5,707.00**	**1,200.00**	
8221	C05C05000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-487.20	487.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,955.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	487.20	0.00
					TOTAL:	**487.20**	**0.00**

8221	C05C05000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,526.45	2,308.45	782.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	0.00	414.00
195.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	0.00	368.00
1,971.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,308.45	0.00
					TOTAL:	**2,308.45**	**782.00**

8221	C05C05000	020203010205150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	64,011.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
45.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
9.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	0.00	19,589.37
					TOTAL:	**0.00**	**64,011.73**

8221	C05C05000	020203010205150101	1131		Sueldo base	24,649.22	41,749.56	66,398.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	33,199.39
171.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	33,199.39
1,289.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	41,749.56	0.00
					TOTAL:	**41,749.56**	**66,398.78**

8221	C05C05000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	32,328.76	4,125.58	36,454.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	36,454.34
1,347.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	4,125.58	0.00
					TOTAL:	**4,125.58**	**36,454.34**

8221	C05C05000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	270,068.00	0.00	270,068.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	225,455.38
167.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	44,612.62
					TOTAL:	**0.00**	**270,068.00**

8221	C05C05000	020203010205150101	1341		Compensación	-3,954.40	3,954.40	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,363.0	31/12/2020	D	101	101	Compensación	3,954.40	0.00
					TOTAL:	**3,954.40**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	020203010205150101	1345		Gratificación	21,086.66	0.00	21,086.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	5,823.67
493.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	5,823.67
259.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	9,439.32
					TOTAL:	**0.00**	**21,086.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,015.06	1,091.86	7,106.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,553.46
73.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,553.46
1,425.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	1,091.86	0.00
					TOTAL:	**1,091.86**	**7,106.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,463.70	809.64	5,273.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.67
304.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.67
1,437.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	809.64	0.00
					TOTAL:	**809.64**	**5,273.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,041.69	0.00	1,041.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
535.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	515.97
535.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	515.97
441.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9.75
					TOTAL:	**0.00**	**1,041.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	525.75	96.11	621.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
752.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	310.93
752.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	310.93
1,457.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.11	0.00
					TOTAL:	**96.11**	**621.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-28,069.48	31,003.24	2,933.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
983.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,466.88
983.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,466.88
1,519.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	31,003.24	0.00
					TOTAL:	**31,003.24**	**2,933.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,210.39	0.00	3,210.39	0.00

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

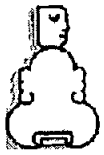


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0 17/12/2020	D	49	99 Materiales y útiles de oficina		0.00	378.23	
		529.0 31/12/2020	D	101	101 Materiales y útiles de oficina		0.00	2,832.16	
					TOTAL:		**0.00**	**3,210.39**	
8221	C06C06000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,067.20	0.00	1,067.20	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		695.0 31/12/2020	D	101	101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,067.20	
					TOTAL:		**0.00**	**1,067.20**	
8221	C06C06000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	568.11	0.00	568.11	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		857.0 31/12/2020	D	101	101 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	568.11	
					TOTAL:		**0.00**	**568.11**	
8221	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	70.43	120.88	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0 05/12/2020	D	23	64 Servicio de telefonía convencional		0.00	120.88	
		1,815.0 31/12/2020	D	101	101 Servicio de telefonía convencional		70.43	0.00	
					TOTAL:		**70.43**	**120.88**	
8221	C06C06000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		945.0 31/12/2020	D	101	101 Servicios de fumigación		0.00	29,000.00	
					TOTAL:		**0.00**	**29,000.00**	
8221	C06C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,892.00	0.00	3,892.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,019.0 31/12/2020	D	101	101 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,892.00	
					TOTAL:		**0.00**	**3,892.00**	
8221	C06C06000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,349.27	0.00	5,349.27	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,143.0 31/12/2020	D	101	101 Gastos de servicios menores		0.00	5,349.27	
					TOTAL:		**0.00**	**5,349.27**	
8221	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	64,011.73	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		52.0 15/12/2020	E	52	52 Dietas		0.00	22,211.18	
		52.0 18/12/2020	E	82	82 Dietas		0.00	22,211.18	
		11.0 31/12/2020	D	101	101 Dietas		0.00	19,589.37	
					TOTAL:		**0.00**	**64,011.73**	
8221	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	16,196.62	0.00	16,196.62	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		0.00	8,019.64	
		178.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		0.00	8,019.64	
		79.0	31/12/2020	D	101	101 Sueldo base		0.00	157.34	
						TOTAL:		**0.00**	**16,196.62**	
8221	C06C06000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	19,888.29	0.42	19,888.71	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		101.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		0.00	19,888.71	
		1,315.0	31/12/2020	D	101	101 Prima vacacional		0.42	0.00	
						TOTAL:		**0.42**	**19,888.71**	
8221	C06C06000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	159,110.00	0.00	159,110.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		101.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		0.00	126,638.54	
		175.0	31/12/2020	D	101	101 Aguinaldo		0.00	32,471.46	
						TOTAL:		**0.00**	**159,110.00**	
8221	C06C06000	010309020101150101	1345			Gratificación	4,247.26	0.00	4,247.26	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		500.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		0.00	2,078.58	
		500.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		0.00	2,078.58	
		287.0	31/12/2020	D	101	101 Gratificación		0.00	90.10	
						TOTAL:		**0.00**	**4,247.26**	
8221	C06C06000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	6,401.33	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		80.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas de servicio de salud		0.00	2,221.12	
		80.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		0.00	2,221.12	
		323.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,959.09	
						TOTAL:		**0.00**	**6,401.33**	
8221	C06C06000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	4,750.06	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		311.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,648.07	
		311.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,648.07	
		371.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,453.92	
						TOTAL:		**0.00**	**4,750.06**	
8221	C06C06000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	1,184.37	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		542.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	410.91	
		542.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	410.91	
		429.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	362.55	
						TOTAL:		**0.00**	**1,184.37**	
8221	C06C06000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	559.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
759.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
759.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
481.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.06
					TOTAL:	**0.00**	**559.76**

8221	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	20,044.44	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
990.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
990.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
1,501.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,044.44	0.00
					TOTAL:	**20,044.44**	**1,833.76**

8221	C06C06000	010309020101150101	2421		Cemento y productos de concreto	602.00	0.00	602.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
755.0	31/12/2020	D	101	101	Cemento y productos de concreto	0.00	602.00
					TOTAL:	**0.00**	**602.00**

8221	C06C06000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,570.10	0.00	1,570.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
767.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,570.10
					TOTAL:	**0.00**	**1,570.10**

8221	C06C06000	010309020101150101	2482		Material de señalización	-871.00	871.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,617.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	871.00	0.00
					TOTAL:	**871.00**	**0.00**

8221	C06C06000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	1,199.09	0.00	1,199.09	0.00

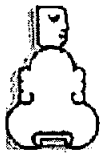
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
791.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	0.00	1,199.09
					TOTAL:	**0.00**	**1,199.09**

8221	C06C06000	010309020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,613.62	0.00	3,613.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
803.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,613.62
					TOTAL:	**0.00**	**3,613.62**

8221	C07C07000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,056.90	0.00	1,056.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	124.52
559.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	932.38
					TOTAL:	**0.00**	**1,056.90**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-672.80	672.80	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,565.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201110101	2591		Otros productos químicos	-43,848.00	43,848.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,655.0	31/12/2020	D	101	101	Otros productos químicos	43,848.00	0.00
					TOTAL:	**43,848.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-119,879.04	119,879.04	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,681.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	119,879.04	0.00
					TOTAL:	**119,879.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
853.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,640.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,640.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201110101	2992		Otros enseres	-2,362.92	2,362.92	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,737.0	31/12/2020	D	101	101	Otros enseres	2,362.92	0.00
					TOTAL:	**2,362.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	70.43	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
1,817.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	70.43	0.00
					TOTAL:	**70.43**	**120.88**

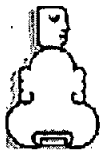
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-22,602.60	22,602.60	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,937.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	22,602.60	0.00
					TOTAL:	**22,602.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,761.00	0.00	7,761.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
987.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,361.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,761.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,245.08	0.00	25,245.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,075.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	25,245.08
					TOTAL:	**0.00**	**25,245.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,803.07	0.00	3,803.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,151.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	3,803.07
					TOTAL:	**0.00**	**3,803.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	64,011.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
59.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
13.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	0.00	19,589.37
					TOTAL:	**0.00**	**64,011.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	1131		Sueldo base	-38,320.60	47,722.74	9,402.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,701.07
185.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,701.07
1,291.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	47,722.74	0.00
					TOTAL:	**47,722.74**	**9,402.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	14,828.99	2,876.44	17,705.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	17,705.43
1,343.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	2,876.44	0.00
					TOTAL:	**2,876.44**	**17,705.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	128,573.00	0.00	128,573.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	112,330.36
193.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	16,242.64
					TOTAL:	**0.00**	**128,573.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	1345		Gratificación	-9,738.81	11,228.79	1,489.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	744.99
507.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	744.99
1,409.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	11,228.79	0.00
					TOTAL:	**11,228.79**	**1,489.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,845.13	0.00	6,845.13	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas de servicio de salud		0.00	2,442.90	
		87.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		0.00	2,442.90	
		313.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,959.33	
						TOTAL:		**0.00**	**6,845.13**	
8221	C07C07000	020301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,078.70	0.00	5,078.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,812.63
318.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,812.63
379.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,453.44
					TOTAL:	**0.00**	**5,078.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,266.79	0.00	1,266.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	451.94
549.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	451.94
417.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	362.91
					TOTAL:	**0.00**	**1,266.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	598.70	0.00	598.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
766.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	213.76
766.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	213.76
471.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.18
					TOTAL:	**0.00**	**598.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,110.04	22,126.92	2,016.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
997.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,008.44
997.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,008.44
1,509.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,126.92	0.00
					TOTAL:	**22,126.92**	**2,016.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	2161			Material y enseres de limpieza	2,314.20	0.00	2,314.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
751.0	31/12/2020	D	101	101	Material y enseres de limpieza	0.00	2,314.20
					TOTAL:	**0.00**	**2,314.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	1,366.25	0.00	1,366.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
771.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,366.25
					TOTAL:	**0.00**	**1,366.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	020301010201150101	2482			Material de señalización	-2,493.00	2,493.00	0.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,623.0	31/12/2020	D 101 101	Material de señalización		2,493.00	0.00	
					TOTAL:		**2,493.00**	**0.00**	
8221	C07C07000	020301010201150101	2491		Materiales de construcción	474.65	0.00	474.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
795.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	0.00	474.65
					TOTAL:	**0.00**	**474.65**

8221	C07C07000	020301010201150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,267.10	0.00	29,267.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
817.0	31/12/2020	D	101	101	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	29,267.10
					TOTAL:	**0.00**	**29,267.10**

8221	C07C07000	020301010201150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,062.53	0.00	22,062.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
819.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,062.53
					TOTAL:	**0.00**	**22,062.53**

8221	C08C08000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	948.75	0.00	948.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.78
563.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	836.97
					TOTAL:	**0.00**	**948.75**

8221	C08C08000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
1,567.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**672.80**

8221	C08C08000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,689.50	0.00	6,689.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,336.49
829.0	31/12/2020	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,353.01
					TOTAL:	**0.00**	**6,689.50**

8221	C08C08000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-5,942.00	5,942.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,701.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	5,942.00	0.00
					TOTAL:	**5,942.00**	**0.00**

8221	C08C08000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	52.22	72.86	125.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,825.0	31/12/2020	D 101 101	Servicio de telefonía convencional		72.86	0.00	
					TOTAL:		**72.86**	**125.08**	
8221	C08C08000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
993.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,720.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,854.80	0.00	1,854.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,201.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	1,854.80
					TOTAL:	**0.00**	**1,854.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	64,011.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
66.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
15.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	0.00	19,589.37
					TOTAL:	**0.00**	**64,011.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201150101	1131		Sueldo base	25,964.11	0.00	25,964.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	12,710.33
192.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,710.33
61.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	543.45
					TOTAL:	**0.00**	**25,964.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	22,974.33	0.34	22,974.67	0.00

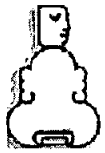
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	22,974.67
1,313.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.34	0.00
					TOTAL:	**0.34**	**22,974.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	183,799.00	0.00	183,799.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	145,154.36
171.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	38,644.64
					TOTAL:	**0.00**	**183,799.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201150101	1345		Gratificación	4,644.78	0.60	4,645.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,322.69
514.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,322.69
1,383.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.60**	**4,645.38**	
8221	C08C08000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,984.89	0.00	6,984.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,512.96
94.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,512.96
329.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,958.97
					TOTAL:	**0.00**	**6,984.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,182.92	0.00	5,182.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,864.62
325.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,864.62
377.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,453.68
					TOTAL:	**0.00**	**5,182.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,292.59	0.00	1,292.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	464.90
556.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	464.90
419.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	362.79
					TOTAL:	**0.00**	**1,292.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	610.84	0.00	610.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
773.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	219.89
773.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	219.89
483.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.06
					TOTAL:	**0.00**	**610.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,710.06	22,784.76	2,074.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,004.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,037.35
1,004.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,037.35
1,511.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,784.76	0.00
					TOTAL:	**22,784.76**	**2,074.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-8,683.11	8,683.11	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,601.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	8,683.11	0.00
					TOTAL:	**8,683.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
787.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	0.00	1,820.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**1,820.00**	
8221	C09C09000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,005.65	0.00	2,005.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	236.29
535.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,769.36
					TOTAL:	**0.00**	**2,005.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	654.40	18.40	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
1,559.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	18.40	0.00
					TOTAL:	**18.40**	**672.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	102.45	143.14	245.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	245.59
1,861.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	143.14	0.00
					TOTAL:	**143.14**	**245.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	030701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
909.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,972.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,972.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,573.00	0.00	12,573.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
967.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,573.00
					TOTAL:	**0.00**	**12,573.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00

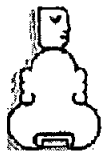
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,091.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,699.20
					TOTAL:	**0.00**	**4,699.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,691.28	0.00	3,691.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de servicios menores	0.00	1,183.20
1,167.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,508.08
					TOTAL:	**0.00**	**3,691.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	030701010101150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	64,011.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	18/12/2020	E	82	82 Dietas		0.00	22,211.18	
		17.0	31/12/2020	D	101	101 Dietas		0.00	19,589.37	
						TOTAL:		0.00	64,011.73	
8221	C09C09000	030701010101150101	1131			Sueldo base	10,076.61	0.00	10,076.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		0.00	4,926.64	
		199.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		0.00	4,926.64	
		73.0	31/12/2020	D	101	101 Sueldo base		0.00	223.33	
						TOTAL:		0.00	10,076.61	
8221	C09C09000	030701010101150101	1321			Prima vacacional	17,853.17	0.66	17,853.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		0.00	17,853.83	
		1,321.0	31/12/2020	D	101	101 Prima vacacional		0.66	0.00	
						TOTAL:		0.66	17,853.83	
8221	C09C09000	030701010101150101	1322			Aguinaldo	142,831.00	0.00	142,831.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		0.00	114,429.29	
		179.0	31/12/2020	D	101	101 Aguinaldo		0.00	28,401.71	
						TOTAL:		0.00	142,831.00	
8221	C09C09000	030701010101150101	1345			Gratificación	4,296.84	0.00	4,296.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		0.00	2,093.16	
		521.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		0.00	2,093.16	
		277.0	31/12/2020	D	101	101 Gratificación		0.00	110.52	
						TOTAL:		0.00	4,296.84	
8221	C09C09000	030701010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	6,401.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas de servicio de salud		0.00	2,221.12	
		101.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		0.00	2,221.12	
		325.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,959.09	
						TOTAL:		0.00	6,401.33	
8221	C09C09000	030701010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	4,750.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,648.07	
		332.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,648.07	
		373.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,453.92	
						TOTAL:		0.00	4,750.06	
8221	C09C09000	030701010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	1,184.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	559.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
563.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
431.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	362.55
					TOTAL:	**0.00**	**1,184.37**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
780.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
780.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
485.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.06
					TOTAL:	**0.00**	**559.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	20,044.44	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,011.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
1,011.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
1,503.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,044.44	0.00
					TOTAL:	**20,044.44**	**1,833.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	030701010101150101	2151		Material de información	-1,392.00	1,392.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,583.0	31/12/2020	D	101	101	Material de información	1,392.00	0.00
					TOTAL:	**1,392.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	210.02	0.00	210.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
799.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	0.00	210.02
					TOTAL:	**0.00**	**210.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,323.87	0.00	1,323.87	0.00

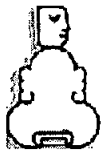
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	155.97
557.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,167.90
					TOTAL:	**0.00**	**1,323.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-814.59	814.59	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,695.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	814.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**814.59**	**0.00**	
8221	C10C10000	020206010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-357.00	357.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,705.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores de edificios	357.00	0.00
					TOTAL:	**357.00**	**0.00**

8221	C10C10000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.45	70.43	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
1,819.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	70.43	0.00
					TOTAL:	**70.43**	**120.88**

8221	C10C10000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,169.00	0.00	7,169.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
991.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,169.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,169.00**

8221	C10C10000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,481.00	0.00	5,481.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,087.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,481.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,481.00**

8221	C10C10000	020206010302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,107.0	31/12/2020	D	101	101	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,740.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,740.00**

8221	C10C10000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	253.80	0.00	253.80	0.00

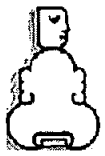
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,215.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	253.80
					TOTAL:	**0.00**	**253.80**

8221	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	64,011.73	0.00	64,011.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
80.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
19.0	31/12/2020	D	101	101	Dietas	0.00	19,589.37
					TOTAL:	**0.00**	**64,011.73**

8221	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	-839.30	4,889.18	4,049.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,024.94
206.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,024.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,273.0	31/12/2020	D	101	101 Sueldo base		4,889.18	0.00	
						TOTAL:		**4,889.18**	**4,049.88**	
8221	C10C10000	020206010302150101	1321			Prima vacacional	15,944.18	0.64	15,944.82	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		129.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		0.00	15,944.82	
		1,319.0	31/12/2020	D	101	101 Prima vacacional		0.64	0.00	
						TOTAL:		**0.64**	**15,944.82**	
8221	C10C10000	020206010302150101	1322			Aguinaldo	127,559.00	0.00	127,559.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		129.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		0.00	102,975.23	
		189.0	31/12/2020	D	101	101 Aguinaldo		0.00	24,583.77	
						TOTAL:		**0.00**	**127,559.00**	
8221	C10C10000	020206010302150101	1345			Gratificación	-1,404.86	2,689.48	1,284.62	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		528.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		0.00	642.31	
		528.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		0.00	642.31	
		1,397.0	31/12/2020	D	101	101 Gratificación		2,689.48	0.00	
						TOTAL:		**2,689.48**	**1,284.62**	
8221	C10C10000	020206010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	6,401.33	0.00	6,401.33	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		108.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas de servicio de salud		0.00	2,221.12	
		108.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		0.00	2,221.12	
		327.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,959.09	
						TOTAL:		**0.00**	**6,401.33**	
8221	C10C10000	020206010302150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,750.06	0.00	4,750.06	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		339.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,648.07	
		339.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,648.07	
		375.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,453.92	
						TOTAL:		**0.00**	**4,750.06**	
8221	C10C10000	020206010302150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,184.37	0.00	1,184.37	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		570.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	410.91	
		570.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	410.91	
		433.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	362.55	
						TOTAL:		**0.00**	**1,184.37**	
8221	C10C10000	020206010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	559.76	0.00	559.76	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		787.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	194.35	
		787.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	194.35	
		487.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	171.06	
							TOTAL:		**0.00**	**559.76**	
8221	C10C10000	020206010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,210.68	20,044.44	1,833.76	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,018.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		0.00	916.88	
		1,018.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		0.00	916.88	
		1,505.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo		20,044.44	0.00	
							TOTAL:		**20,044.44**	**1,833.76**	
8221	C10C10000	020206010302150101	2161				Material y enseres de limpieza	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		747.0	31/12/2020	D	101	101	Material y enseres de limpieza		0.00	2,958.00	
							TOTAL:		**0.00**	**2,958.00**	
8221	C10C10000	020206010302150101	2482				Material de señalización	-1,258.00	1,258.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,619.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización		1,258.00	0.00	
							TOTAL:		**1,258.00**	**0.00**	
8221	C10C10000	020206010302150101	2491				Materiales de construcción	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		785.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción		0.00	2,698.00	
							TOTAL:		**0.00**	**2,698.00**	
8221	C10C10000	020206010302150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-3,002.00	3,002.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,671.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal		3,002.00	0.00	
							TOTAL:		**3,002.00**	**0.00**	
8221	C10C10000	020206010302160101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,094.09	0.00	7,094.09	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		813.0	31/12/2020	D	101	101	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	7,094.09	
							TOTAL:		**0.00**	**7,094.09**	
8221	C10C10000	020206010302260103	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,742.50	0.00	1,742.50	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		815.0	31/12/2020	D	101	101	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,742.50	
							TOTAL:		**0.00**	**1,742.50**	
8221	C10C10000	020206010302260103	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-254.00	254.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,647.0	31/12/2020	D	101	101	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		254.00	0.00	
							TOTAL:		**254.00**	**0.00**	
8221	D00100000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,266.32	0.00	4,266.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina		0.00	502.63	
		521.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,763.69	
							TOTAL:		**0.00**	**4,266.32**	
8221	D00100000	010301010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-20,538.80	21,009.76	470.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	470.96	
		1,581.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		21,009.76	0.00	
							TOTAL:		**21,009.76**	**470.96**	
8221	D00100000	010301010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	187.00	0.00	187.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		859.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	187.00	
							TOTAL:		**0.00**	**187.00**	
8221	D00100000	010301010201110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	348.00	0.00	348.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		875.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	348.00	
							TOTAL:		**0.00**	**348.00**	
8221	D00100000	010301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	57.63	80.46	138.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	138.09	
		1,847.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		80.46	0.00	
							TOTAL:		**80.46**	**138.09**	
8221	D00100000	010301010201110101	3341				Capacitación	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		895.0	31/12/2020	D	101	101	Capacitación		0.00	6,960.00	
							TOTAL:		**0.00**	**6,960.00**	
8221	D00100000	010301010201110101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	18,676.00	0.00	18,676.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		907.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	18,676.00	
							TOTAL:		**0.00**	**18,676.00**	
8221	D00100000	010301010201110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	259.20	0.00	259.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		923.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	259.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**259.20**	
8221	D00100000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
927.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	1,160.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,160.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-5,440.40	5,440.40	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,935.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	5,440.40	0.00
					TOTAL:	**5,440.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,653.00	0.00	29,653.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	40.00
33.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	40.00
114.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
111.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
30.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00
93.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00
48.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00
21.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00
24.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
45.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
60.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
18.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
63.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
957.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,005.00
					TOTAL:	**0.00**	**29,653.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-6,171.20	6,171.20	0.00	0.00

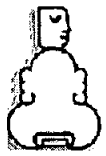
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,961.0	31/12/2020	D	101	101	Espectáculos cívicos y culturales	6,171.20	0.00
					TOTAL:	**6,171.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	15,187.42	0.00	15,187.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	0.00	115.00
207.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	0.00	480.00
201.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	0.00	218.90
8.0	17/12/2020	D	54	105	Gastos de servicios menores	0.00	2,812.33
1,129.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	11,561.19
					TOTAL:	**0.00**	**15,187.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	126,068.01	0.00	126,068.01	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0 15/12/2020	E 52	52	Sueldo base		0.00	36,083.22	
		213.0 18/12/2020	E 82	82	Sueldo base		0.00	36,083.22	
		45.0 31/12/2020	D 101	101	Sueldo base		0.00	53,901.57	
					TOTAL:		**0.00**	**126,068.01**	
8221	D00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	26,317.36	0.00	26,317.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	23,738.96
115.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	2,578.40
					TOTAL:	**0.00**	**26,317.36**

8221	D00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	196,078.00	0.00	196,078.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	147,387.62
165.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	48,690.38
					TOTAL:	**0.00**	**196,078.00**

8221	D00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,250.88	0.00	16,250.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
535.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,771.76
535.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,771.76
255.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	10,707.36
					TOTAL:	**0.00**	**16,250.88**

8221	D00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,486.05	0.00	11,486.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,459.61
115.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,459.61
307.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,566.83
					TOTAL:	**0.00**	**11,486.05**

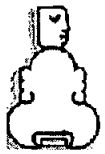
8221	D00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,523.86	0.00	8,523.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,825.04
346.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,825.04
357.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,873.78
					TOTAL:	**0.00**	**8,523.86**

8221	D00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,253.58	0.00	8,253.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	176.42
577.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	176.42
399.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,900.74
					TOTAL:	**0.00**	**8,253.58**

8221	D00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,005.33	0.00	1,005.33	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
794.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	215.21
794.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	215.21
465.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	574.91
					TOTAL:	**0.00**	**1,005.33**

8221 D00100000 010301010201150101 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo -19,977.40 22,008.08 2,030.68 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,025.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,015.34
1,025.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,015.34
1,507.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,008.08	0.00
					TOTAL:	**22,008.08**	**2,030.68**

8221 D00114000 010502060301110101 2111 Materiales y útiles de oficina 1,363.57 0.00 1,363.57 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65
549.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,202.92
					TOTAL:	**0.00**	**1,363.57**

8221 D00114000 010502060301110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic -6,816.00 6,816.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,577.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,816.00	0.00
					TOTAL:	**6,816.00**	**0.00**

8221 D00114000 010502060301110101 3141 Servicio de telefonía convencional 21.54 30.10 51.64 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,767.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

8221 D00114000 010502060301110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 8,492.00 0.00 8,492.00 0.00

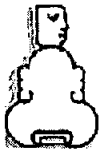
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
981.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,492.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,492.00**

8221 D00114000 010502060301110101 3992 Gastos de servicios menores 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,183.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

8221 D00114000 010502060301150101 1131 Sueldo base 18,444.88 0.00 18,444.88 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,767.55
220.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,767.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	31/12/2020	D 101 101	Sueldo base		0.00	4,909.78	
					TOTAL:		**0.00**	**18,444.88**	
8221	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	780.00	0.00	780.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		745.0	18/12/2020	E 82 82	Prima por años de servicio		0.00	780.00	
					TOTAL:		**0.00**	**780.00**	
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	4,608.67	0.00	4,608.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	16/12/2020	E 57 57	Prima Vacional		0.00	4,452.33	
		123.0	31/12/2020	D 101 101	Prima vacacional		0.00	156.34	
					TOTAL:		**0.00**	**4,608.67**	
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	36,245.00	0.00	36,245.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	17/12/2020	E 65 65	Aguinaldo		0.00	31,166.33	
		221.0	31/12/2020	D 101 101	Aguinaldo		0.00	5,078.67	
					TOTAL:		**0.00**	**36,245.00**	
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	-958.32	958.32	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,391.0	31/12/2020	D 101 101	Gratificación		958.32	0.00	
					TOTAL:		**958.32**	**0.00**	
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,945.98	0.00	1,945.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	15/12/2020	D 73 73	Cuotas de servicio de salud		0.00	676.76	
		122.0	31/12/2020	D 74 74	Cuotas de servicio de salud		0.00	676.76	
		331.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones de servicio de salud		0.00	592.46	
					TOTAL:		**0.00**	**1,945.98**	
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,444.26	0.00	1,444.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	15/12/2020	D 73 73	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	502.15	
		353.0	31/12/2020	D 74 74	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	502.15	
		381.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	439.96	
					TOTAL:		**0.00**	**1,444.26**	
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.30	0.00	360.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	15/12/2020	D 73 73	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	125.20	
		584.0	31/12/2020	D 74 74	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	125.20	
		435.0	31/12/2020	D 101 101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	109.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**360.30**	
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	170.02	0.00	170.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
801.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	59.22
801.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	59.22
489.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	51.58
					TOTAL:	**0.00**	**170.02**

8221	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,662.52	6,221.26	558.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,032.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	279.37
1,032.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	279.37
1,479.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,221.26	0.00
					TOTAL:	**6,221.26**	**558.74**

8221	D00114000	010502060301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-381.49	381.49	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,537.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	381.49	0.00
					TOTAL:	**381.49**	**0.00**

8221	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
808.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,800.00**

8221	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,363.57	0.00	1,363.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65
551.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,202.92
					TOTAL:	**0.00**	**1,363.57**

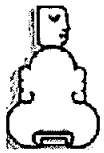
8221	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,448.84	0.00	1,448.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,448.84
					TOTAL:	**0.00**	**1,448.84**

8221	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	52.22	72.86	125.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08
1,827.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	72.86	0.00
					TOTAL:	**72.86**	**125.08**

8221	E00120000	010502060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00
141.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00
15.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00
42.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00
1,037.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,940.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,660.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102110101	3992		Gastos de servicios menores	574.14	127.66	701.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	0.00	701.80
1,965.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	127.66	0.00
					TOTAL:	**127.66**	**701.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	159,830.11	37,697.01	197,527.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	98,763.56
227.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	98,763.56
1,287.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	37,697.01	0.00
					TOTAL:	**37,697.01**	**197,527.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
752.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	3,300.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	61,541.75	4,814.02	66,355.77	0.00

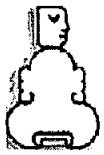
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	66,355.77
1,349.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	4,814.02	0.00
					TOTAL:	**4,814.02**	**66,355.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	507,230.00	0.00	507,230.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	410,828.98
153.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	96,401.02
					TOTAL:	**0.00**	**507,230.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	42,427.04	0.00	42,427.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	12,884.86
542.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	12,884.86
253.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	16,657.32
					TOTAL:	**0.00**	**42,427.04**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,757.79	0.00	7,757.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,585.73
129.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,585.73
333.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	586.33
					TOTAL:	**0.00**	**7,757.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,757.26	0.00	5,757.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,660.62
360.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,660.62
383.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	436.02
					TOTAL:	**0.00**	**5,757.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,435.11	0.00	1,435.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
591.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	663.37
591.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	663.37
437.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	108.37
					TOTAL:	**0.00**	**1,435.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	678.62	0.00	678.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
808.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.76
808.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.76
491.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	51.10
					TOTAL:	**0.00**	**678.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-30,351.07	33,311.43	2,960.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,039.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,480.18
1,039.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,480.18
1,523.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	33,311.43	0.00
					TOTAL:	**33,311.43**	**2,960.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-1,423.02	1,423.02	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,547.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	1,423.02	0.00
					TOTAL:	**1,423.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
815.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	7,200.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,200.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	400.00	0.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
775.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	0.00	400.00
					TOTAL:	**0.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,363.57	0.00	1,363.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65
553.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,202.92
					TOTAL:	**0.00**	**1,363.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
665.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,769.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E02137000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,492.00	0.00	8,492.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
983.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,492.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,492.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E02137000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,185.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	15,814.39	0.00	15,814.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,471.09
234.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,471.09
53.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	4,872.21
					TOTAL:	**0.00**	**15,814.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	3,599.60	0.00	3,599.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,599.40
133.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**3,599.60**	
8221	E02137000	01080501010315010 1	1322		Aguinaldo	28,795.00	0.00	28,795.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	21,596.40
209.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	7,198.60
					TOTAL:	**0.00**	**28,795.00**

8221	E02137000	01080501010315010 1	1345		Gratificación	3,416.34	0.00	3,416.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,644.86
549.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,644.86
275.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	126.62
					TOTAL:	**0.00**	**3,416.34**

8221	E02137000	01080501010315010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,581.80	0.00	1,581.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	547.11
136.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	547.11
335.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	487.58
					TOTAL:	**0.00**	**1,581.80**

8221	E02137000	01080501010315010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,173.65	0.00	1,173.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	405.95
367.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	405.95
385.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	361.75
					TOTAL:	**0.00**	**1,173.65**

8221	E02137000	01080501010315010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.35	0.00	292.35	0.00

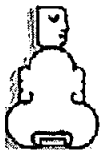
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
598.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	101.22
598.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	101.22
439.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	89.91
					TOTAL:	**0.00**	**292.35**

8221	E02137000	01080501010315010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	138.47	0.00	138.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
815.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	47.87
815.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	47.87
493.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	42.73
					TOTAL:	**0.00**	**138.47**

8221	E02137000	01080501010315010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,483.54	4,935.24	451.70	0.00

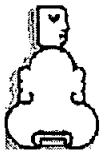
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,046.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		0.00	225.85	
		1,046.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	225.85	
		1,469.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones para riesgo de trabajo		4,935.24	0.00	
						TOTAL:		**4,935.24**	**451.70**	
8221	F00123000	010308010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	4,988.76	0.00	4,988.76	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		48.0	17/12/2020	D	49	99 Materiales y útiles de oficina		0.00	587.75	
		519.0	31/12/2020	D	101	101 Materiales y útiles de oficina		0.00	4,401.01	
						TOTAL:		**0.00**	**4,988.76**	
8221	F00123000	010308010201110101	2131			Material estadístico y geográfico	-270.00	270.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,557.0	31/12/2020	D	101	101 Material estadístico y geográfico		270.00	0.00	
						TOTAL:		**270.00**	**0.00**	
8221	F00123000	010308010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-2,111.96	4,130.36	2,018.40	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		44.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,345.60	
		18.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		1,573.0	31/12/2020	D	101	101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		4,130.36	0.00	
						TOTAL:		**4,130.36**	**2,018.40**	
8221	F00123000	010308010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	31,393.64	0.00	31,393.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		18.0	31/12/2020	D	77	110641 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,586.55	
		825.0	31/12/2020	D	101	101 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,807.09	
						TOTAL:		**0.00**	**31,393.64**	
8221	F00123000	010308010201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	40,599.00	0.00	40,599.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		845.0	31/12/2020	D	101	101 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	40,599.00	
						TOTAL:		**0.00**	**40,599.00**	
8221	F00123000	010308010201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-280.72	280.72	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,713.0	31/12/2020	D	101	101 Refacciones y accesorios para equipo de computo		280.72	0.00	
						TOTAL:		**280.72**	**0.00**	
8221	F00123000	010308010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	57.63	80.46	138.09	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		48.0	05/12/2020	D	23	64 Servicio de telefonía convencional		0.00	138.09	
		1,849.0	31/12/2020	D	101	101 Servicio de telefonía convencional		80.46	0.00	
						TOTAL:		**80.46**	**138.09**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	01030801020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,449.00	0.00	5,449.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,007.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,449.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,449.00**

8221	F00123000	01030801020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	-8,217.73	9,622.73	1,405.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/12/2020	D	54	105	Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00
1,981.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	9,622.73	0.00
					TOTAL:	**9,622.73**	**1,405.00**

8221	F00123000	01030801020115010 1	1131		Sueldo base	192,837.55	0.00	192,837.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	41,627.68
241.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	41,627.68
31.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	109,582.19
					TOTAL:	**0.00**	**192,837.55**

8221	F00123000	01030801020115010 1	1311		Prima por año de servicio	2,340.00	240.00	2,580.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
759.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	2,580.00
1,301.0	31/12/2020	D	101	101	Prima por año de servicio	240.00	0.00
					TOTAL:	**240.00**	**2,580.00**

8221	F00123000	01030801020115010 1	1321		Prima vacacional	32,977.36	0.00	32,977.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	27,386.64
103.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	5,590.72
					TOTAL:	**0.00**	**32,977.36**

8221	F00123000	01030801020115010 1	1322		Aguinaldo	241,463.00	0.00	241,463.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	175,778.79
159.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	65,684.21
					TOTAL:	**0.00**	**241,463.00**

8221	F00123000	01030801020115010 1	1345		Gratificación	5,005.42	5,646.50	10,651.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	5,325.96
556.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	5,325.96
1,405.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	5,646.50	0.00
					TOTAL:	**5,646.50**	**10,651.92**

8221	F00123000	01030801020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,746.42	0.00	10,746.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,973.45
143.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,973.45
311.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,799.52
					TOTAL:	**0.00**	**10,746.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,974.60	0.00	7,974.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.30
374.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.30
361.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,562.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,974.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,304.54	0.00	1,304.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
605.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	302.29
605.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	302.29
415.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	699.96
					TOTAL:	**0.00**	**1,304.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	940.22	0.00	940.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
822.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	260.18
822.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	260.18
469.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	419.86
					TOTAL:	**0.00**	**940.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-22,052.94	24,507.80	2,454.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,053.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,227.43
1,053.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,227.43
1,513.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,507.80	0.00
					TOTAL:	**24,507.80**	**2,454.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-1,057.51	1,057.51	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,543.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	1,057.51	0.00
					TOTAL:	**1,057.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
822.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	5,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,776.80	0.00	5,776.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
763.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,776.80
					TOTAL:	**0.00**	**5,776.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción	17,795.64	0.00	17,795.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
781.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	0.00	17,795.64
					TOTAL:	**0.00**	**17,795.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-4,193.40	4,193.40	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,635.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,193.40	0.00
					TOTAL:	**4,193.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,188.24	0.00	10,188.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
937.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,188.24
					TOTAL:	**0.00**	**10,188.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,056.88	0.00	1,056.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	124.51
561.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	932.37
					TOTAL:	**0.00**	**1,056.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-13,596.36	19,686.36	6,090.00	0.00

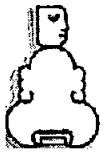
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
52.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00
72.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
50.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
48.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
74.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
1,579.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	19,686.36	0.00
					TOTAL:	**19,686.36**	**6,090.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	116.97	163.43	280.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	280.40
1,863.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	163.43	0.00
					TOTAL:	**163.43**	**280.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-56,261.04	56,261.04	0.00	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,899.0	31/12/2020	D 101 101	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		56,261.04	0.00	
					TOTAL:		**56,261.04**	**0.00**	
8221	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,366.00	0.00	15,366.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
69.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	262.00
129.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
66.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
3.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
33.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
54.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
72.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
75.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
969.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,904.00
					TOTAL:	**0.00**	**15,366.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	3,126.16	0.00	3,126.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,161.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	3,126.16
					TOTAL:	**0.00**	**3,126.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	161,003.40	0.00	161,003.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	49,050.82
248.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	49,050.82
39.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	62,901.76
					TOTAL:	**0.00**	**161,003.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	1,320.00	240.00	1,560.00	0.00

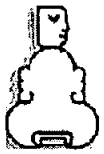
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
766.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,560.00
1,303.0	31/12/2020	D	101	101	Prima por año de servicio	240.00	0.00
					TOTAL:	**240.00**	**1,560.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	35,187.73	0.00	35,187.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	32,270.27
109.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	2,917.46
					TOTAL:	**0.00**	**35,187.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	269,829.00	0.00	269,829.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	208,787.15
161.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	61,041.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**269,829.00**	
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	6,520.59	1,826.05	8,346.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	4,173.32
563.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,173.32
1,393.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	1,826.05	0.00
					TOTAL:	**1,826.05**	**8,346.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,427.53	0.00	15,427.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,839.26
150.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,839.26
303.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,749.01
					TOTAL:	**0.00**	**15,427.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,447.51	0.00	11,447.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,848.73
381.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,848.73
353.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,750.05
					TOTAL:	**0.00**	**11,447.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,348.39	0.00	2,348.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
612.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	547.61
612.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	547.61
411.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,253.17
					TOTAL:	**0.00**	**2,348.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,350.92	0.00	1,350.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
829.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	335.94
829.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	335.94
461.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	679.04
					TOTAL:	**0.00**	**1,350.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-31,757.89	34,927.59	3,169.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,060.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,584.85
1,060.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,584.85
1,525.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	34,927.59	0.00
					TOTAL:	**34,927.59**	**3,169.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-746.98	746.98	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,541.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	746.98	0.00
					TOTAL:	**746.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
829.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	3,600.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,611.60	0.00	4,611.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
941.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,611.60
					TOTAL:	**0.00**	**4,611.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,778.37	0.00	1,778.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	209.52
539.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,568.85
					TOTAL:	**0.00**	**1,778.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
667.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	57.63	80.46	138.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09
1,851.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	80.46	0.00
					TOTAL:	**80.46**	**138.09**

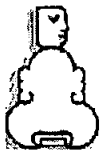
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	365.40	0.00	365.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
951.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	365.40
					TOTAL:	**0.00**	**365.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,061.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
					TOTAL:	**0.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	1,840.88	0.00	1,840.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,203.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	1,840.88
					TOTAL:	**0.00**	**1,840.88**

8221 G00G00000 020104010301150101 1131 Sueldo base — 5,923.18 | 0.00 | 5,923.18 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,750.64
255.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,750.64
63.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	421.90
					TOTAL:	**0.00**	**5,923.18**

8221 G00G00000 020104010301150101 1321 Prima vacacional — 1,809.37 | 0.26 | 1,809.63 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,809.63
1,309.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.26	0.00
					TOTAL:	**0.26**	**1,809.63**

8221 G00G00000 020104010301150101 1322 Aguinaldo — 14,477.00 | 0.00 | 14,477.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	10,857.78
225.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	3,619.22
					TOTAL:	**0.00**	**14,477.00**

8221 G00G00000 020104010301150101 1345 Gratificación — 2,962.14 | 0.00 | 2,962.14 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
570.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,375.32
570.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,375.32
271.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	211.50
					TOTAL:	**0.00**	**2,962.14**

8221 H00126000 020101010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina — 869.34 | 0.00 | 869.34 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
571.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

8221 H00126000 020101010101110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic — 348.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
745.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	348.00
					TOTAL:	**0.00**	**348.00**

8221 H00126000 020101010101110101 3141 Servicio de telefonía convencional — 21.54 | 30.10 | 51.64 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,771.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		30.10	0.00	
							TOTAL:		**30.10**	**51.64**	
8221	H00126000	020101010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,351.00	0.00	7,351.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		989.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	7,351.00	
							TOTAL:		**0.00**	**7,351.00**	
8221	H00126000	020101010101110101	3992				Gastos de servicios menores	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,135.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		0.00	7,050.00	
							TOTAL:		**0.00**	**7,050.00**	
8221	H00126000	020101010101150102	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		943.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	2,520,000.00	
							TOTAL:		**0.00**	**2,520,000.00**	
8221	H00126000	020101010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,778.37	0.00	1,778.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina		0.00	209.52	
		541.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,568.85	
							TOTAL:		**0.00**	**1,778.37**	
8221	H00126000	020101010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,691.20	0.00	2,691.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,345.60	
		6.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		701.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	672.80	
							TOTAL:		**0.00**	**2,691.20**	
8221	H00126000	020101010102110101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-15,986.25	15,986.25	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,639.0	31/12/2020	D	101	101	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		15,986.25	0.00	
							TOTAL:		**15,986.25**	**0.00**	
8221	H00126000	020101010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	129,652.93	0.00	129,652.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	11/12/2020	D	45	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	804.00	
		14.0	11/12/2020	D	47	97	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,737.52	
		8.0	09/12/2020	D	53	104	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	605.00	
		23.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,782.83	
		28.0	31/12/2020	D	77	110639	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	88,814.05	
		827.0	31/12/2020	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,909.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**129,652.93**	
8221	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	-8,560.80	8,560.80	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,665.0	31/12/2020	D	101	101	Vestuario y uniformes	8,560.80	0.00
					TOTAL:	**8,560.80**	**0.00**

8221	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	29,606.25	0.00	29,606.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/12/2020	D	41	91	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,190.00
14.0	11/12/2020	D	45	95	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	256.00
6.0	11/12/2020	D	45	95	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	170.00
8.0	11/12/2020	D	45	95	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	238.00
847.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,752.25
					TOTAL:	**0.00**	**29,606.25**

8221	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,358.31	0.00	11,358.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
877.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,358.31
					TOTAL:	**0.00**	**11,358.31**

8221	H00126000	020101010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,096,151.51	0.00	1,096,151.51	0.00

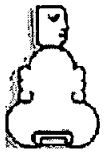
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/12/2020	D	18	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,128.58
2.0	21/12/2020	D	56	107	Servicio de energía eléctrica	0.00	96,990.10
883.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	998,032.83
					TOTAL:	**0.00**	**1,096,151.51**

8221	H00126000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	57.63	80.46	138.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09
1,853.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	80.46	0.00
					TOTAL:	**80.46**	**138.09**

8221	H00126000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	749.60	4,297.66	5,047.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	10/12/2020	E	43	681	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,146.50
231.0	10/12/2020	E	43	681	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	620.00
228.0	10/12/2020	E	43	681	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	324.20
171.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	140.97
168.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	620.00
162.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	419.89
159.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,775.70
1,897.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,297.66	0.00
					TOTAL:	**4,297.66**	**5,047.26**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	139.20	0.00	139.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
931.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	139.20
					TOTAL:	**0.00**	**139.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-103,729.46	123,008.66	19,279.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2020	D	31	76	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,166.80
8.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,740.00
2.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	14,372.40
1,919.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	123,008.66	0.00
					TOTAL:	**123,008.66**	**19,279.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,355.00	1,805.00	450.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
54.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
39.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
1,943.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	1,805.00	0.00
					TOTAL:	**1,805.00**	**450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-2,604.20	2,604.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,957.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,604.20	0.00
					TOTAL:	**2,604.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	-11,793.64	14,154.24	2,360.60	0.00

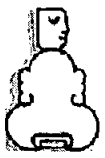
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	0.00	1,020.80
20.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	0.00	504.60
16.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de servicios menores	0.00	835.20
1,983.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	14,154.24	0.00
					TOTAL:	**14,154.24**	**2,360.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	187,804.66	329.24	188,133.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	94,066.95
262.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	94,066.95
1,265.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	329.24	0.00
					TOTAL:	**329.24**	**188,133.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
773.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,860.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**1,860.00**	
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	61,069.04	402.61	61,471.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	61,471.65
1,329.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	402.61	0.00
					TOTAL:	**402.61**	**61,471.65**

8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	477,661.00	0.00	477,661.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	369,147.74
151.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	108,513.26
					TOTAL:	**0.00**	**477,661.00**

8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	37,113.62	24,202.66	61,316.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	30,658.14
577.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	30,658.14
1,413.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	24,202.66	0.00
					TOTAL:	**24,202.66**	**61,316.28**

8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,717.08	5,218.12	6,935.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,467.60
157.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,467.60
1,429.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	5,218.12	0.00
					TOTAL:	**5,218.12**	**6,935.20**

8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,275.26	3,870.68	5,145.94	0.00

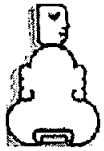
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,572.97
388.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,572.97
1,441.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,870.68	0.00
					TOTAL:	**3,870.68**	**5,145.94**

8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.79	964.77	1,078.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	539.28
619.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	539.28
1,449.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	964.77	0.00
					TOTAL:	**964.77**	**1,078.56**

8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	148.16	458.66	606.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
836.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	303.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		836.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	303.41	
		1,461.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		458.66	0.00	
						TOTAL:		**458.66**	**606.82**	
8221	H00126000	020101010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-28,688.12	31,550.98	2,862.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,067.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,431.43
1,067.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,431.43
1,521.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	31,550.98	0.00
					TOTAL:	**31,550.98**	**2,862.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	-1,069.46	1,069.46	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,545.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	1,069.46	0.00
					TOTAL:	**1,069.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102150101	1595			Despensa	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
836.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	5,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	-23,927.12	29,576.52	5,649.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	10/12/2020	E	43	681	Material y enseres de limpieza	0.00	39.00
2.0	14/12/2020	D	55	106	Material y enseres de limpieza	0.00	3,117.56
111.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	0.00	140.00
117.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	0.00	1,334.00
105.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	0.00	69.99
87.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	0.00	56.85
120.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	0.00	892.00
1,587.0	31/12/2020	D	101	101	Material y enseres de limpieza	29,576.52	0.00
					TOTAL:	**29,576.52**	**5,649.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102150101	2421			Cemento y productos de concreto	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	29/12/2020	D	75	75	Cemento y productos de concreto	0.00	300.00
1,589.0	31/12/2020	D	101	101	Cemento y productos de concreto	300.00	0.00
					TOTAL:	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102150101	2441			Madera y productos de madera	0.00	1,395.99	1,395.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	29/12/2020	D	75	75	Madera y productos de madera	0.00	1,395.99
1,591.0	31/12/2020	D	101	101	Madera y productos de madera	1,395.99	0.00
					TOTAL:	**1,395.99**	**1,395.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	-1,827.00	1,827.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,603.0	31/12/2020	D	101	101	Artículos metálicos para la construcción		1,827.00	0.00	
							TOTAL:		**1,827.00**	**0.00**	
8221	H00126000	020101010102150101	2482				Material de señalización	-1,762.97	1,762.97	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,621.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización		1,762.97	0.00	
							TOTAL:		**1,762.97**	**0.00**	
8221	H00126000	020101010102150101	2491				Materiales de construcción	212,562.03	0.00	212,562.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	10/12/2020	E	43	681	Materiales de construcción		0.00	999.00	
		4.0	11/12/2020	D	45	95	Materiales de construcción		0.00	204.09	
		779.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción		0.00	211,358.94	
							TOTAL:		**0.00**	**212,562.03**	
8221	H00126000	020101010102150101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-701.22	701.22	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,633.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		701.22	0.00	
							TOTAL:		**701.22**	**0.00**	
8221	H00126000	020101010102150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-6,363.80	6,363.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,673.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal		6,363.80	0.00	
							TOTAL:		**6,363.80**	**0.00**	
8221	H00126000	020101010102150101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,356.14	1,356.14	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,707.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores de edificios		1,356.14	0.00	
							TOTAL:		**1,356.14**	**0.00**	
8221	H00126000	020101010102150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-2,749.80	2,749.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,733.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,749.80	0.00	
							TOTAL:		**2,749.80**	**0.00**	
8221	H00126000	020101010102150101	3111				Servicio de energía eléctrica	-736,004.62	736,004.62	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,741.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de energía eléctrica		736,004.62	0.00	
							TOTAL:		**736,004.62**	**0.00**	
8221	H00126000	020101010102150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,245.00	0.00	6,245.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-6,009.64	62,704.64	56,695.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
889.0	31/12/2020	D	101	101	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	6,245.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,245.00**
2.0	02/12/2020	D	37	87	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,702.80
2.0	14/12/2020	D	42	92	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,186.80
4.0	10/12/2020	D	46	96	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,444.00
2.0	10/12/2020	D	46	96	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,425.60
4.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,038.04
6.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,897.76
1,911.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,704.64	0.00
					TOTAL:	**62,704.64**	**56,695.00**
8221	H00126000	020101010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	530,857.25	530,857.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/12/2020	D	71	139	Servicio de energía eléctrica	0.00	530,857.25
1,739.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de energía eléctrica	530,857.25	0.00
					TOTAL:	**530,857.25**	**530,857.25**
8221	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-36,848.92	45,887.64	9,038.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2020	D	65	128	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,923.20
2.0	11/12/2020	D	69	137	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,853.52
2.0	31/12/2020	D	81	95	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,262.00	0.00
9.0	31/12/2020	D	81	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,262.00
1,907.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,625.64	0.00
					TOTAL:	**45,887.64**	**9,038.72**
8221	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
573.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**
8221	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,000.00**
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58,696.75	0.00	58,696.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	11/12/2020	D	45	95	Material eléctrico y electrónico	0.00	310.00
18.0	11/12/2020	D	45	95	Material eléctrico y electrónico	0.00	26.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		759.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico		0.00	58,359.92	
							TOTAL:		**0.00**	**58,696.75**	
8221	H00127000	020204010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	366.86	790.14	1,157.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/12/2020	D	45	95	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,157.00
1,693.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	790.14	0.00
					TOTAL:	**790.14**	**1,157.00**

8221	H00127000	020204010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,773.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

8221	H00127000	020204010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,049.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

8221	H00127000	020204010201110101	3992				Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,187.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

8221	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	4,084.22	0.00	4,084.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
269.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
85.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	0.24
					TOTAL:	**0.00**	**4,084.22**

8221	H00127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	1,343.58	0.00	1,343.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,343.42
137.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.16
					TOTAL:	**0.00**	**1,343.58**

8221	H00127000	020204010201150101	1322				Aguinaldo	10,747.00	0.00	10,747.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	8,060.49
237.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	2,686.51
					TOTAL:	**0.00**	**10,747.00**

8221	H00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	2,372.36	0.24	2,372.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,384.80	0.00	4,384.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
584.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
584.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
1,373.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.24	0.00
					TOTAL:	**0.24**	**2,372.60**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
881.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,384.80
					TOTAL:	**0.00**	**4,384.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-10,040.24	10,040.24	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,903.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,040.24	0.00
					TOTAL:	**10,040.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,363.57	0.00	1,363.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65
555.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,202.92
					TOTAL:	**0.00**	**1,363.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
671.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-3,201.00	3,201.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,699.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	3,201.00	0.00
					TOTAL:	**3,201.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,775.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,051.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
575.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

8221	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,000.00**

8221	H00145000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,777.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

8221	H00145000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,053.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

8221	H00145000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,191.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	4,084.22	0.00	4,084.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
276.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
87.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	0.24
					TOTAL:	**0.00**	**4,084.22**

8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	1,343.58	0.00	1,343.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,343.42
139.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.16
					TOTAL:	**0.00**	**1,343.58**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	0.00	10,747.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	8,060.49
239.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	2,686.51
					TOTAL:	**0.00**	**10,747.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	2,372.36	0.24	2,372.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
591.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
591.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
1,375.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.24	0.00
					TOTAL:	**0.24**	**2,372.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	168.71
543.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,263.29
					TOTAL:	**0.00**	**1,432.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	-1,461.00	1,461.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,605.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales complementarios	1,461.00	0.00
					TOTAL:	**1,461.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	-6,577.20	6,577.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,637.0	31/12/2020	D	101	101	Sustancias químicas	6,577.20	0.00
					TOTAL:	**6,577.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,779.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,055.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**2,400.00**	
8221	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	33.60	0.00	33.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,217.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	33.60
					TOTAL:	**0.00**	**33.60**

8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	9,654.10	14,835.08	24,489.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	12,244.59
283.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,244.59
1,281.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	14,835.08	0.00
					TOTAL:	**14,835.08**	**24,489.18**

8221	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
780.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,200.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,200.00**

8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	6,983.64	1,072.01	8,055.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	8,055.65
1,335.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	1,072.01	0.00
					TOTAL:	**1,072.01**	**8,055.65**

8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	55,285.00	0.00	55,285.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	52,734.70
241.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	2,550.30
					TOTAL:	**0.00**	**55,285.00**

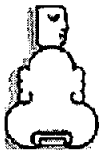
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	17,573.56	0.00	17,573.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	17,573.56
					TOTAL:	**0.00**	**17,573.56**

8221	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,807.52	0.00	1,807.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	668.92
164.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	668.92
337.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	469.68
					TOTAL:	**0.00**	**1,807.52**

8221	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,341.04	0.00	1,341.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	158.10	0.00	158.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
843.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.53
843.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.53
495.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	41.04
					TOTAL:	**0.00**	**158.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,638.10	6,190.36	552.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,074.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	276.13
1,074.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	276.13
1,477.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,190.36	0.00
					TOTAL:	**6,190.36**	**552.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-381.48	381.48	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,535.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	381.48	0.00
					TOTAL:	**381.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
843.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-17,661.00	17,661.00	0.00	0.00

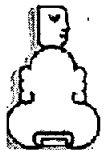
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,653.0	31/12/2020	D	101	101	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	17,661.00	0.00
					TOTAL:	**17,661.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,129.40	0.00	30,129.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2020	D	30	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,192.40
10.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	937.28
935.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,999.72
					TOTAL:	**0.00**	**30,129.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-3,654.00	3,654.00	0.00	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,931.0	31/12/2020	D 101 101	Gastos de publicidad y propaganda		3,654.00	0.00	
					TOTAL:		**3,654.00**	**0.00**	
8221	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
577.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

8221	I01139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
677.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,000.00**

8221	I01139000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,781.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

8221	I01139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-10,297.00	10,697.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
1,949.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	10,697.00	0.00
					TOTAL:	**10,697.00**	**400.00**

8221	I01139000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	-2,124.88	2,896.28	771.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	0.00	771.40
1,975.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,896.28	0.00
					TOTAL:	**2,896.28**	**771.40**

8221	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	4,084.22	0.00	4,084.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
290.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
89.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	0.24
					TOTAL:	**0.00**	**4,084.22**

8221	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	1,343.59	0.00	1,343.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,343.41
135.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.18
					TOTAL:	**0.00**	**1,343.59**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	0.00	10,747.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	8,060.47
235.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	2,686.53
					TOTAL:	**0.00**	**10,747.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	2,372.36	0.24	2,372.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
598.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
598.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
1,377.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.24	0.00
					TOTAL:	**0.24**	**2,372.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
579.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
679.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,783.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
985.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,740.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,740.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,149.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	4,450.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	681.80	0.00	681.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		613.0	31/12/2020	D 101	101 Materiales y útiles de oficina		0.00	601.48	
					TOTAL:		**0.00**	**601.80**	
8221	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	742.40	0.00	742.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		697.0	31/12/2020	D	101 101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	742.40	
					TOTAL:		**0.00**	**742.40**	
8221	I01152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-86.00	86.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,593.0	31/12/2020	D	101 101 Material eléctrico y electrónico		86.00	0.00	
					TOTAL:		**86.00**	**0.00**	
8221	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	100.71	140.67	241.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	05/12/2020	D	23 64 Servicio de telefonía convencional		0.00	241.38	
		1,857.0	31/12/2020	D	101 101 Servicio de telefonía convencional		140.67	0.00	
					TOTAL:		**140.67**	**241.38**	
8221	I01152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-2,192.40	2,192.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,927.0	31/12/2020	D	101 101 Gastos de publicidad y propaganda		2,192.40	0.00	
					TOTAL:		**2,192.40**	**0.00**	
8221	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	10/12/2020	E	43 681 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
		6.0	10/12/2020	E	43 681 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	219.00	
		177.0	10/12/2020	E	43 681 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
		72.0	10/12/2020	E	43 681 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
		1,057.0	31/12/2020	D	101 101 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,871.00	
					TOTAL:		**0.00**	**3,290.00**	
8221	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,709.60	0.00	4,709.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,089.0	31/12/2020	D	101 101 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,709.60	
					TOTAL:		**0.00**	**4,709.60**	
8221	I01152000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,153.0	31/12/2020	D	101 101 Gastos de servicios menores		0.00	3,650.00	
					TOTAL:		**0.00**	**3,650.00**	
8221	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	11,398.73	0.00	11,398.73	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,488.66
297.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,488.66
65.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	421.41
					TOTAL:	**0.00**	**11,398.73**

8221 I01152000 020608050101150101 1321 Prima vacacional 3,611.04 0.00 3,611.04 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,610.96
147.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.08
					TOTAL:	**0.00**	**3,611.04**

8221 I01152000 020608050101150101 1322 Aguinaldo 28,888.00 0.00 28,888.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	21,665.76
207.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	7,222.24
					TOTAL:	**0.00**	**28,888.00**

8221 I01152000 020608050101150101 1345 Gratificación 2,792.20 0.00 2,792.20 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
605.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,344.50
605.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,344.50
279.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	103.20
					TOTAL:	**0.00**	**2,792.20**

8221 I01152000 020608050101250218 2111 Materiales y útiles de oficina 3,608.07 0.00 3,608.07 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	425.08
525.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,182.99
					TOTAL:	**0.00**	**3,608.07**

8221 I01152000 020608050101250218 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

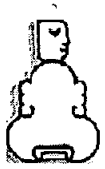
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
869.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,000.00**

8221 I01152000 020608050101250218 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
891.0	31/12/2020	D	101	101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	130,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**130,000.00**

8221 I01152000 020608050101250218 3611 Gastos de publicidad y propaganda 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
947.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**4,000.00**	
8221	I01152000	020608050101250218	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,131.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	681.80	0.00	681.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32
615.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	601.48
					TOTAL:	**0.00**	**681.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
681.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,785.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
999.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00

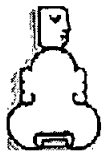
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,155.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	3,650.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,650.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
581.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**672.80**	
8221	I01153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,787.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

8221	I01153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,027.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,150.00**

8221	I01153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,196.06	0.00	3,196.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,159.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	3,196.06
					TOTAL:	**0.00**	**3,196.06**

8221	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	5,077.44	0.00	5,077.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,444.83
304.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,444.83
75.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	187.78
					TOTAL:	**0.00**	**5,077.44**

8221	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	1,608.56	0.00	1,608.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,608.44
141.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.12
					TOTAL:	**0.00**	**1,608.56**

8221	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	12,868.00	0.00	12,868.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	9,650.64
227.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	3,217.36
					TOTAL:	**0.00**	**12,868.00**

8221	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	2,792.20	0.00	2,792.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
612.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,344.50
612.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,344.50
281.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	103.20
					TOTAL:	**0.00**	**2,792.20**

8221	J00132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
583.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

8221 J00132000 0103090201011101O1 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,000.00**

8221 J00132000 0103090201011101O1 3141 Servicio de telefonía convencional 21.54 30.10 51.64 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,789.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

8221 J00132000 0103090201011101O1 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 3,150.00 0.00 3,150.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,029.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,150.00**

8221 J00132000 0103090201011101O1 3992 Gastos de servicios menores 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,193.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

8221 J00132000 0103090201011501O1 1131 Sueldo base 5,452.74 0.00 5,452.74 0.00

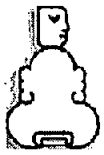
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,444.83
311.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,444.83
59.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	563.08
					TOTAL:	**0.00**	**5,452.74**

8221 J00132000 0103090201011501O1 1321 Prima vacacional 1,608.56 0.00 1,608.56 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,608.44
143.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.12
					TOTAL:	**0.00**	**1,608.56**

8221 J00132000 0103090201011501O1 1322 Aguinaldo 12,868.00 0.00 12,868.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	9,650.64
229.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	3,217.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**12,868.00**	
8221	J00132000	010309020101150101	1345		Gratificación	2,998.59	0.00	2,998.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,344.50
619.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,344.50
267.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	309.59
					TOTAL:	**0.00**	**2,998.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	414.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
619.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	365.95
					TOTAL:	**0.00**	**414.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,791.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	116.00	0.00	116.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,065.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	116.00
					TOTAL:	**0.00**	**116.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,628.64	0.00	1,628.64	0.00

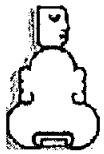
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,095.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,628.64
					TOTAL:	**0.00**	**1,628.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,672.44	0.00	1,672.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,207.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	1,672.44
					TOTAL:	**0.00**	**1,672.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	80,822.00	0.00	80,822.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	12,803.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		318.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,803.96	
		43.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base		0.00	55,214.08	
							TOTAL:		**0.00**	**80,822.00**	
8221	K00139000	010304010101150101	1321				Prima vacacional	11,304.35	0.00	11,304.35	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		241.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		0.00	8,423.65	
		113.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional		0.00	2,880.70	
							TOTAL:		**0.00**	**11,304.35**	
8221	K00139000	010304010101150101	1322				Aguinaldo	78,914.00	0.00	78,914.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		241.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		0.00	52,670.64	
		181.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo		0.00	26,243.36	
							TOTAL:		**0.00**	**78,914.00**	
8221	K00139000	010304010101150101	1345				Gratificación	8,288.10	0.00	8,288.10	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		626.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	4,116.35	
		626.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	4,116.35	
		291.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación		0.00	55.40	
							TOTAL:		**0.00**	**8,288.10**	
8221	K00139000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,509.62	0.00	7,509.62	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		171.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,004.89	
		171.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,004.89	
		309.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,499.84	
							TOTAL:		**0.00**	**7,509.62**	
8221	K00139000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,573.25	0.00	5,573.25	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		402.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	745.62	
		402.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	745.62	
		359.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,082.01	
							TOTAL:		**0.00**	**5,573.25**	
8221	K00139000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,389.49	0.00	1,389.49	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		626.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	185.90	
		626.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	185.90	
		413.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,017.69	
							TOTAL:		**0.00**	**1,389.49**	
8221	K00139000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	657.25	0.00	657.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
850.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	87.92
850.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	87.92
467.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	481.41
					TOTAL:	**0.00**	**657.25**

8221 K00139000 01030401010115010l 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo -8,390.83 9,220.47 829.64 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,081.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	414.82
1,081.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	414.82
1,487.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,220.47	0.00
					TOTAL:	**9,220.47**	**829.64**

8221 K00139000 01030401010211010l 2111 Materiales y útiles de oficina 414.82 0.00 414.82 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
621.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	365.95
					TOTAL:	**0.00**	**414.82**

8221 K00139000 01030401010211010l 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic 600.00 0.00 600.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
711.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

8221 K00139000 01030401010211010l 3141 Servicio de telefonía convencional 21.54 30.10 51.64 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,793.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

8221 K00139000 01030401010211010l 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles -487.20 487.20 0.00 0.00

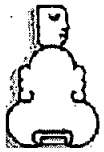
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,893.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	487.20	0.00
					TOTAL:	**487.20**	**0.00**

8221 K00139000 01030401010211010l 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 2,850.00 0.00 2,850.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,039.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,850.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,850.00**

8221 K00139000 01030401010211010l 3992 Gastos de servicios menores -5,144.64 9,266.12 4,121.48 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	0.00	1,731.88
2.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	0.00	1,078.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores		0.00	1,310.80	
		1,977.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores		9,266.12	0.00	
							TOTAL:		**9,266.12**	**4,121.48**	
8221	K00K00000	010304020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	414.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
623.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	365.95
					TOTAL:	**0.00**	**414.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00K00000	010304020201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
713.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00K00000	010304020201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
1,795.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.10	0.00
					TOTAL:	**30.10**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00K00000	010304020201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,041.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,850.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,850.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00K00000	010304020201110101	3992				Gastos de servicios menores	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,137.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	6,750.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,750.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00K00000	010304020202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	414.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
625.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	365.95
					TOTAL:	**0.00**	**414.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00K00000	010304020202110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
715.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

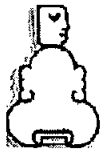
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00K00000	010304020202110101	3141				Servicio de telefonía convencional	21.54	30.10	51.64	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	05/12/2020	D 23 64	Servicio de telefonía convencional		0.00	51.64	
		1,797.0	31/12/2020	D 101 101	Servicio de telefonía convencional		30.10	0.00	
					TOTAL:		**30.10**	**51.64**	
8221	K00K00000	010304020202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,043.0	31/12/2020	D 101 101	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,850.00	
					TOTAL:		**0.00**	**2,850.00**	
8221	K00K00000	010304020202110101	3992		Gastos de servicios menores	5,787.20	0.00	5,787.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,141.0	31/12/2020	D 101 101	Gastos de servicios menores		0.00	5,787.20	
					TOTAL:		**0.00**	**5,787.20**	
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,818.11	0.00	1,818.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	17/12/2020	D 49 99	Materiales y útiles de oficina		0.00	214.20	
		537.0	31/12/2020	D 101 101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,603.91	
					TOTAL:		**0.00**	**1,818.11**	
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	21,549.52	0.00	21,549.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	14/12/2020	D 33 78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		32.0	14/12/2020	D 33 78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		10.0	14/12/2020	D 33 78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		34.0	14/12/2020	D 33 78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		30.0	14/12/2020	D 33 78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		645.0	31/12/2020	D 101 101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	18,185.52	
					TOTAL:		**0.00**	**21,549.52**	
8221	L00115000	010502020101110101	2482		Material de señalización	-119.90	119.90	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,607.0	31/12/2020	D 101 101	Material de señalización		119.90	0.00	
					TOTAL:		**119.90**	**0.00**	
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	754.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	14/12/2020	D 33 78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		0.00	754.00	
		1,717.0	31/12/2020	D 101 101	Refacciones y accesorios para equipo de computo		754.00	0.00	
					TOTAL:		**754.00**	**754.00**	
8221	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	77.83	133.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	05/12/2020	D 23 64	Servicio de telefonía convencional		0.00	133.51	
		1,833.0	31/12/2020	D 101 101	Servicio de telefonía convencional		77.83	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**77.83**	**133.51**	
8221	L00115000	010502020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-835.20	835.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,895.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	835.20	0.00
					TOTAL:	**835.20**	**0.00**

8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-2,923.20	2,923.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,929.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	2,923.20	0.00
					TOTAL:	**2,923.20**	**0.00**

8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,017.00	0.00	3,017.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
1,045.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,617.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,017.00**

8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,052.42	0.00	7,052.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,133.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	7,052.42
					TOTAL:	**0.00**	**7,052.42**

8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	214,390.41	0.00	214,390.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	14,250.52
325.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	14,250.52
25.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	185,889.37
					TOTAL:	**0.00**	**214,390.41**

8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	19,982.53	0.00	19,982.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	9,051.75
95.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	10,930.78
					TOTAL:	**0.00**	**19,982.53**

8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	101,201.00	0.00	101,201.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	47,590.95
163.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	53,610.05
					TOTAL:	**0.00**	**101,201.00**

8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	18,685.50	0.00	18,685.50	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		633.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		0.00	615.52	
		633.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		0.00	615.52	
		251.0	31/12/2020	D	101	101 Gratificación		0.00	17,454.46	
						TOTAL:		**0.00**	**18,685.50**	
8221	L00115000	010502020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,028.90	0.00	22,028.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	975.54
178.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	975.54
295.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,077.82
					TOTAL:	**0.00**	**22,028.90**

CTA	SCTA									
8221	L00115000	010502020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,345.15	0.00	16,345.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	723.84
409.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	723.84
345.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,897.47
					TOTAL:	**0.00**	**16,345.15**

CTA	SCTA									
8221	L00115000	010502020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,075.70	0.00	4,075.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
633.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	180.48
633.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	180.48
401.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,714.74
					TOTAL:	**0.00**	**4,075.70**

CTA	SCTA									
8221	L00115000	010502020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,927.58	0.00	1,927.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
857.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.36
857.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.36
453.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,756.86
					TOTAL:	**0.00**	**1,927.58**

CTA	SCTA									
8221	L00115000	010502020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,043.00	7,848.42	805.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,088.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	402.71
1,088.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	402.71
1,483.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,848.42	0.00
					TOTAL:	**7,848.42**	**805.42**

CTA	SCTA									
8221	L00115000	010502020101150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	-835.20	835.20	0.00	0.00

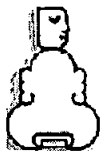
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,555.0	31/12/2020	D	101	101	Material y útiles de imprenta y reproducción	835.20	0.00
					TOTAL:	**835.20**	**0.00**

CTA	SCTA									
8221	L00115000	010502020101150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	20,392.00	0.00	20,392.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		903.0	31/12/2020	D	101	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	20,392.00	
							TOTAL:	**0.00**	**20,392.00**	
8221	L00118000	010801020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	31,209.08	0.00	31,209.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,676.86	
		511.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	27,532.22	
							TOTAL:	**0.00**	**31,209.08**	
8221	L00118000	010801020201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,296.48	0.00	6,296.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80	
		651.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	5,623.68	
							TOTAL:	**0.00**	**6,296.48**	
8221	L00118000	010801020201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	180.00	0.00	180.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		861.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	180.00	
							TOTAL:	**0.00**	**180.00**	
8221	L00118000	010801020201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	68.32	95.40	163.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	163.72	
		1,855.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	95.40	0.00	
							TOTAL:	**95.40**	**163.72**	
8221	L00118000	010801020201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-696.00	696.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,875.0	31/12/2020	D	101	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	696.00	0.00	
							TOTAL:	**696.00**	**0.00**	
8221	L00118000	010801020201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,131.50	0.00	5,131.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	
		1,009.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,931.50	
							TOTAL:	**0.00**	**5,131.50**	
8221	L00118000	010801020201110101	3992				Gastos de servicios menores	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,205.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	1,832.00	
							TOTAL:	**0.00**	**1,832.00**	
8221	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	18,514.63	0.00	18,514.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	4,708.53	0.00	4,708.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,848.87
332.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,848.87
55.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	4,816.89
					TOTAL:	**0.00**	**18,514.63**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,505.84
121.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	202.69
					TOTAL:	**0.00**	**4,708.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	36,046.00	0.00	36,046.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	26,416.89
201.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	9,629.11
					TOTAL:	**0.00**	**36,046.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	8,888.99	0.00	8,888.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
640.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	3,399.22
640.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,399.22
265.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	2,090.55
					TOTAL:	**0.00**	**8,888.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	484.75	0.00	484.75	0.00

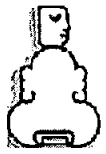
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
643.0	31/12/2020	D	101	101	Material estadístico y geográfico	0.00	484.75
					TOTAL:	**0.00**	**484.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-370.16	552.90	182.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	182.74
1,549.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	552.90	0.00
					TOTAL:	**552.90**	**182.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	31,527.81	0.00	31,527.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
38.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
4.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60
2.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60
40.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
54.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00
28.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,740.00	
		20.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,345.60	
		80.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00	
		82.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	470.96	
		86.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	225.62	
		88.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	225.62	
		92.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		94.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		96.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		98.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		100.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		66.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,740.00	
		102.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		104.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		106.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		12.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,345.60	
		56.0	14/12/2020	D	33	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00	
		647.0	31/12/2020	D	101	101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	14,128.97	
						TOTAL:		**0.00**	**31,527.81**	
8221	L00L00000	010502020401110101	2461			Material eléctrico y electrónico	-255.00	255.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,595.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	255.00	0.00
					TOTAL:	**255.00**	**0.00**

8221	L00L00000	010502020401110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
851.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,750.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,750.00**

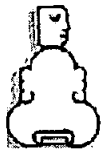
8221	L00L00000	010502020401110101	3141			Servicio de telefonía convencional	-12,446.11	14,003.51	1,557.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2020	D	20	61	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
2.0	16/12/2020	D	21	62	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
2.0	16/12/2020	D	22	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	472.00
90.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	287.40
1,867.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	14,003.51	0.00
					TOTAL:	**14,003.51**	**1,557.40**

8221	L00L00000	010502020401110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	39,812.49	4,304.49	44,116.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/12/2020	D	12	44	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,216.98
49.0	31/12/2020	I	20	31	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	3,900.00
1,869.0	31/12/2020	D	101	101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,304.49	0.00
					TOTAL:	**4,304.49**	**44,116.98**

8221	L00L00000	010502020401110101	3411			Servicios bancarios y financieros	124,713.75	4,389.44	129,103.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,393.03	0.00	1,393.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	136.00
13.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	73.47
13.0	04/12/2020	I	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	146.54
13.0	07/12/2020	I	6	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	115.16
13.0	08/12/2020	I	7	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	94.39
13.0	09/12/2020	I	8	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	21.19
13.0	10/12/2020	I	9	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	52.54
13.0	11/12/2020	I	10	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	104.69
13.0	14/12/2020	I	12	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	136.11
13.0	15/12/2020	I	13	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	282.22
13.0	16/12/2020	I	14	16	Servicios bancarios y financieros	0.00	484.20
13.0	17/12/2020	I	15	17	Servicios bancarios y financieros	0.00	146.41
13.0	18/12/2020	I	16	18	Servicios bancarios y financieros	0.00	219.52
13.0	21/12/2020	I	18	21	Servicios bancarios y financieros	0.00	164.96
13.0	31/12/2020	I	19	31	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.66
81.0	31/12/2020	I	20	31	Servicios bancarios y financieros	0.00	968.45
21.0	11/12/2020	D	94	94	Servicios bancarios y financieros	4,389.44	0.00
913.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios bancarios y financieros	0.00	125,923.48
3.0	31/12/2020	E	140	140	Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20
					TOTAL:	**4,389.44**	**129,103.19**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
921.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,393.03
					TOTAL:	**0.00**	**1,393.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	4,814.00	0.00	4,814.00	0.00

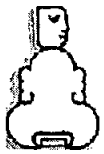
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
925.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	4,814.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,814.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-986.00	986.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,901.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	986.00	0.00
					TOTAL:	**986.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,813.00	2,987.00	5,800.00	0.00

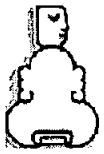
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
165.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
75.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
132.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
126.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
9.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
63.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
123.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
		48.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
		105.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
		27.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
		78.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
		57.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
		36.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
		1,945.0	31/12/2020	D	101	101 Gastos de traslado por vía terrestre		2,987.00	0.00	
						TOTAL:		**2,987.00**	**5,800.00**	
8221	L00L00000	010502020401110101	3922			Otros impuestos y derechos	231,923.00	0.00	231,923.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,109.0	31/12/2020	D	101	101 Otros impuestos y derechos		0.00	231,923.00	
						TOTAL:		**0.00**	**231,923.00**	
8221	L00L00000	010502020401110101	3992			Gastos de servicios menores	30,421.32	0.00	30,421.32	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		213.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de servicios menores		0.00	25.00	
		90.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de servicios menores		0.00	68.04	
		1,117.0	31/12/2020	D	101	101 Gastos de servicios menores		0.00	30,328.28	
						TOTAL:		**0.00**	**30,421.32**	
8221	L00L00000	010502020401150101	1131			Sueldo base	248,149.66	0.00	248,149.66	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		339.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		0.00	84,963.29	
		339.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		0.00	84,963.29	
		35.0	31/12/2020	D	101	101 Sueldo base		0.00	78,223.08	
						TOTAL:		**0.00**	**248,149.66**	
8221	L00L00000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	58,779.11	0.00	58,779.11	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		262.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		0.00	55,896.88	
		111.0	31/12/2020	D	101	101 Prima vacacional		0.00	2,882.23	
						TOTAL:		**0.00**	**58,779.11**	
8221	L00L00000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	452,043.00	0.00	452,043.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		262.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		0.00	342,119.26	
		149.0	31/12/2020	D	101	101 Aguinaldo		0.00	109,923.74	
						TOTAL:		**0.00**	**452,043.00**	
8221	L00L00000	010502020401150101	1345			Gratificación	14,043.10	0.00	14,043.10	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		647.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		0.00	4,393.80	
		647.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		0.00	4,393.80	
		263.0	31/12/2020	D	101	101 Gratificación		0.00	5,255.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**14,043.10**	
8221	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,850.82	0.00	21,850.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,778.51
185.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,778.51
299.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,293.80
					TOTAL:	**0.00**	**21,850.82**

8221	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,213.52	0.00	16,213.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,029.66
416.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,029.66
349.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,154.20
					TOTAL:	**0.00**	**16,213.52**

8221	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,788.44	0.00	3,788.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
640.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,127.48
640.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,127.48
405.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,533.48
					TOTAL:	**0.00**	**3,788.44**

8221	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,911.40	0.00	1,911.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
864.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	593.12
864.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	593.12
457.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	725.16
					TOTAL:	**0.00**	**1,911.40**

8221	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-57,867.70	63,464.04	5,596.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,095.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	2,798.17
1,095.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	2,798.17
1,527.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	63,464.04	0.00
					TOTAL:	**63,464.04**	**5,596.34**

8221	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-696.00	696.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,553.0	31/12/2020	D	101	101	Material y útiles de imprenta y reproducción	696.00	0.00
					TOTAL:	**696.00**	**0.00**

8221	L00L00000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	348.00	0.00	348.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
867.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	348.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**348.00**	
8221	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	14,140.00	0.00	14,140.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
893.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios informáticos	0.00	14,140.00
					TOTAL:	**0.00**	**14,140.00**

8221	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	31,726.00	0.00	31,726.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
901.0	31/12/2020	D	101	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	31,726.00
					TOTAL:	**0.00**	**31,726.00**

8221	L00L00000	010502020401150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,494.00	2,494.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,719.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,494.00	0.00
					TOTAL:	**2,494.00**	**0.00**

8221	L00L00000	010502020401160101	2112		Enseres de oficina	51.40	41.40	92.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	29/12/2020	D	75	75	Enseres de oficina	0.00	92.80
1,551.0	31/12/2020	D	101	101	Enseres de oficina	41.40	0.00
					TOTAL:	**41.40**	**92.80**

8221	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	-115.96	191.36	75.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2020	E	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	75.40
1,887.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios bancarios y financieros	191.36	0.00
					TOTAL:	**191.36**	**75.40**

8221	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	391,631.92	0.00	391,631.92	0.00

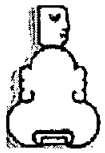
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/12/2020	D	68	136	Servicio de agua	0.00	386,011.86
885.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de agua	0.00	5,620.06
					TOTAL:	**0.00**	**391,631.92**

8221	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	-3,196.96	3,220.16	23.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,889.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios bancarios y financieros	3,220.16	0.00
3.0	31/12/2020	E	141	141	Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20
					TOTAL:	**3,220.16**	**23.20**

8221	L00L00000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	77,522.00	0.00	77,522.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,113.0	31/12/2020	D	101	101	Otros impuestos y derechos	0.00	77,522.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**77,522.00**	
8221	L00L00000	010502020401250105	3411		Servicios bancarios y financieros	-5.80	5.80	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,883.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
					TOTAL:	**5.80**	**0.00**

8221	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	-52.20	116.00	63.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2020	E	38	38	Servicios bancarios y financieros	0.00	63.80
1,885.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios bancarios y financieros	116.00	0.00
					TOTAL:	**116.00**	**63.80**

8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	414.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
627.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	365.95
					TOTAL:	**0.00**	**414.82**

8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-18.40	18.40	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,561.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	18.40	0.00
					TOTAL:	**18.40**	**0.00**

8221	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	77.83	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
1,835.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	77.83	0.00
					TOTAL:	**77.83**	**133.51**

8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
1,059.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,139.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,339.00**

8221	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,195.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	5,672.54	8,609.94	14,282.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	7,141.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	18/12/2020	E 82 82	Sueldo base		0.00	7,141.24	
		1,275.0	31/12/2020	D 101 101	Sueldo base		8,609.94	0.00	
					TOTAL:		**8,609.94**	**14,282.48**	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	3,959.82	738.36	4,698.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,698.18
1,331.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	738.36	0.00
					TOTAL:	**738.36**	**4,698.18**

8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	34,632.00	0.00	34,632.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	28,189.09
215.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	6,442.91
					TOTAL:	**0.00**	**34,632.00**

8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	3,254.98	4,216.86	7,471.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
654.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	3,735.92
654.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,735.92
1,403.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	4,216.86	0.00
					TOTAL:	**4,216.86**	**7,471.84**

8221	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
585.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

8221	N00130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

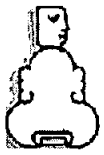
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
717.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

8221	N00130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	77.83	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
1,837.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	77.83	0.00
					TOTAL:	**77.83**	**133.51**

8221	N00130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,154.20	0.00	1,154.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
949.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,154.20
					TOTAL:	**0.00**	**1,154.20**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,047.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,450.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,197.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-5,001.09	13,977.95	8,976.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,488.43
353.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,488.43
1,279.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	13,977.95	0.00
					TOTAL:	**13,977.95**	**8,976.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,344.50	739.00	3,083.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,083.50
1,333.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	739.00	0.00
					TOTAL:	**739.00**	**3,083.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	21,716.00	0.00	21,716.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	18,501.00
233.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	3,215.00
					TOTAL:	**0.00**	**21,716.00**

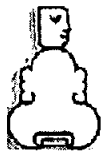
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	767.94	1,999.52	2,767.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
661.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,383.73
661.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,383.73
1,395.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	1,999.52	0.00
					TOTAL:	**1,999.52**	**2,767.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
587.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
719.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102110101	2482		Material de señalización	0.00	169.00	169.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	11/12/2020	D	45	95	Material de señalización	0.00	169.00
1,609.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	169.00	0.00
					TOTAL:	**169.00**	**169.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	77.83	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
1,839.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	77.83	0.00
					TOTAL:	**77.83**	**133.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,823.00	0.00	9,823.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
977.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,823.00
					TOTAL:	**0.00**	**9,823.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	380.00	0.00	380.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,069.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	380.00
					TOTAL:	**0.00**	**380.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	11,898.37	0.00	11,898.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,127.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	11,898.37
					TOTAL:	**0.00**	**11,898.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	-5,372.59	11,175.99	5,803.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,901.70
360.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,901.70
1,277.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	11,175.99	0.00
					TOTAL:	**11,175.99**	**5,803.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	777.99	1,131.02	1,909.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,909.01
1,339.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	1,131.02	0.00
					TOTAL:	**1,131.02**	**1,909.01**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	707.06	11,454.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	11,454.06
1,355.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	707.06	0.00
					TOTAL:	**707.06**	**11,454.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	-537.69	3,439.39	2,901.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
668.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,450.85
668.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,450.85
1,399.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	3,439.39	0.00
					TOTAL:	**3,439.39**	**2,901.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
589.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
721.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00140000	030102010202110101	2482		Material de señalización	-338.00	338.00	0.00	0.00

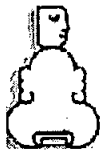
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,613.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	338.00	0.00
					TOTAL:	**338.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	77.83	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
1,841.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	77.83	0.00
					TOTAL:	**77.83**	**133.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00140000	030102010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
186.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
60.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
102.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
87.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
90.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	43.00
1,063.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	359.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**1,402.00**	
8221	N00140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,094.24	0.00	11,094.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,081.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,094.24
					TOTAL:	**0.00**	**11,094.24**

8221	N00140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	-2,743.49	2,743.49	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,973.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	2,743.49	0.00
					TOTAL:	**2,743.49**	**0.00**

8221	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	4,889.78	0.00	4,889.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,444.83
367.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,444.83
91.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	0.12
					TOTAL:	**0.00**	**4,889.78**

8221	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	1,608.56	0.00	1,608.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,608.44
145.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.12
					TOTAL:	**0.00**	**1,608.56**

8221	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	12,868.00	0.00	12,868.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	9,650.64
231.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	3,217.36
					TOTAL:	**0.00**	**12,868.00**

8221	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	2,689.00	0.00	2,689.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,344.50
675.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,344.50
					TOTAL:	**0.00**	**2,689.00**

8221	N00149000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
591.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

8221	N00149000	010401010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
723.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	77.83	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
1,843.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	77.83	0.00
					TOTAL:	**77.83**	**133.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	010401010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,031.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,150.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	010401010103110101	3992		Gastos de servicios menores	5,172.00	0.00	5,172.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,145.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	5,172.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,172.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	010401010103150101	1131		Sueldo base	-22,049.93	28,646.99	6,597.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,298.53
374.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	3,298.53
1,285.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	28,646.99	0.00
					TOTAL:	**28,646.99**	**6,597.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	516.92	1,653.16	2,170.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,170.08
1,341.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	1,653.16	0.00
					TOTAL:	**1,653.16**	**2,170.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	10,747.00	2,273.50	13,020.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	13,020.50
1,357.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	2,273.50	0.00
					TOTAL:	**2,273.50**	**13,020.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	010401010103150101	1345		Gratificación	-7,223.21	10,521.73	3,298.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,649.26
682.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,649.26
1,407.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	10,521.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**10,521.73**	**3,298.52**	
8221	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
593.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

8221	N00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
705.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80
					TOTAL:	**0.00**	**672.80**

8221	N00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	842.16	0.00	842.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
855.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	842.16
					TOTAL:	**0.00**	**842.16**

8221	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21.52	30.13	51.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.65
1,799.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	30.13	0.00
					TOTAL:	**30.13**	**51.65**

8221	N00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,033.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,150.00**

8221	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,763.20	0.00	1,763.20	0.00

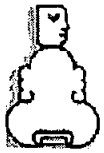
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,093.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,763.20
					TOTAL:	**0.00**	**1,763.20**

8221	N00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,172.00	0.00	5,172.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,147.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	5,172.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,172.00**

8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	32,984.64	0.00	32,984.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
381.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
49.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	28,900.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**32,984.64**	
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	2,996.58	0.00	2,996.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,343.42
119.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	1,653.16
					TOTAL:	**0.00**	**2,996.58**

8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	17,361.00	0.00	17,361.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	8,060.49
203.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	9,300.51
					TOTAL:	**0.00**	**17,361.00**

8221	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	13,020.44	0.00	13,020.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
689.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
257.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	10,647.84
					TOTAL:	**0.00**	**13,020.44**

8221	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
757.0	31/12/2020	D	101	101	Madera y productos de madera	0.00	1,670.40
					TOTAL:	**0.00**	**1,670.40**

8221	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	469.51	0.00	469.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
797.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	0.00	469.51
					TOTAL:	**0.00**	**469.51**

8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

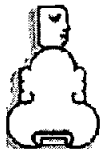
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
595.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

8221	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
725.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

8221	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	55.68	77.83	133.51	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0 05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	133.51	
		1,845.0 31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional		77.83	0.00	
						TOTAL:		**77.83**	**133.51**	
8221	O00141000	020501010106110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,035.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,150.00**

8221	O00141000	020501010106110101	3992			Gastos de servicios menores	2,833.00	0.00	2,833.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,165.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,833.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,833.00**

8221	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	24,435.22	2,352.94	26,788.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	13,394.08
388.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	13,394.08
1,269.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	2,352.94	0.00
					TOTAL:	**2,352.94**	**26,788.16**

8221	O00141000	020501010106150101	1311			Prima por año de servicio	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
787.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,020.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,020.00**

8221	O00141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	8,627.11	184.78	8,811.89	0.00

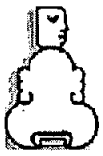
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	8,811.89
1,325.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	184.78	0.00
					TOTAL:	**184.78**	**8,811.89**

8221	O00141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	69,758.00	0.00	69,758.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	55,617.23
195.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	14,140.77
					TOTAL:	**0.00**	**69,758.00**

8221	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	2,615.90	227.98	2,843.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
696.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,421.94
696.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,421.94
1,387.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	227.98	0.00
					TOTAL:	**227.98**	**2,843.88**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,132.00	134.16	1,266.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	633.08
192.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	633.08
1,421.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	134.16	0.00
					TOTAL:	**134.16**	**1,266.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	840.24	99.24	939.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	469.74
423.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	469.74
1,433.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	99.24	0.00
					TOTAL:	**99.24**	**939.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	80.16	0.00	80.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
647.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	39.90
647.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	39.90
447.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.36
					TOTAL:	**0.00**	**80.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	99.14	11.64	110.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
871.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.39
871.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.39
1,453.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11.64	0.00
					TOTAL:	**11.64**	**110.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,344.54	5,867.20	522.66	0.00

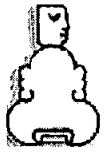
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,102.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	261.33
1,102.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	261.33
1,475.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,867.20	0.00
					TOTAL:	**5,867.20**	**522.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-348.55	348.55	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,531.0	31/12/2020	D	101	101	Día del maestro y del servidor publico	348.55	0.00
					TOTAL:	**348.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
850.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,800.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
597.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-65,300.58	152,097.80	86,797.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/12/2020	D	77	110645	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,797.22
1,661.0	31/12/2020	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	152,097.80	0.00
					TOTAL:	**152,097.80**	**86,797.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,805.92	0.00	18,805.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
833.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	18,805.92
					TOTAL:	**0.00**	**18,805.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	63,392.49	0.00	63,392.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
843.0	31/12/2020	D	101	101	Material de Seguridad Pública.	0.00	63,392.49
					TOTAL:	**0.00**	**63,392.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	27.16	46.68	0.00

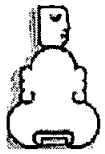
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
1,743.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	27.16	0.00
					TOTAL:	**27.16**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,871.0	31/12/2020	D	101	101	Capacitación	80,000.00	0.00
					TOTAL:	**80,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
973.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,150.00
					TOTAL:	**0.00**	**11,150.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-32,549.14	32,549.14	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,959.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,549.14	0.00
					TOTAL:	**32,549.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	-7,421.37	14,890.85	7,469.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	0.00	1,552.08
2.0	15/12/2020	D	25	70	Gastos de servicios menores	0.00	1,705.20
2.0	15/12/2020	D	26	71	Gastos de servicios menores	0.00	2,192.40
6.0	17/12/2020	D	54	105	Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00
2.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de servicios menores	0.00	614.80
1,985.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	14,890.85	0.00
					TOTAL:	**14,890.85**	**7,469.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	505.00	0.00	505.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
641.0	31/12/2020	D	101	101	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	505.00
					TOTAL:	**0.00**	**505.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,140.05	0.00	1,140.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753.0	31/12/2020	D	101	101	Material y enseres de limpieza	0.00	1,140.05
					TOTAL:	**0.00**	**1,140.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	647.35	0.00	647.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
773.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	0.00	647.35
					TOTAL:	**0.00**	**647.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	-410.00	410.00	0.00	0.00

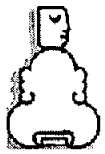
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,615.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	410.00	0.00
					TOTAL:	**410.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	4,099.20	0.00	4,099.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
783.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	0.00	4,099.20
					TOTAL:	**0.00**	**4,099.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	492.51	0.00	492.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
811.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	492.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**492.51**	
8221	q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-165.00	165.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,687.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	165.00	0.00
					TOTAL:	**165.00**	**0.00**

8221	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-8,495.40	8,495.40	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,727.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,495.40	0.00
					TOTAL:	**8,495.40**	**0.00**

8221	Q00104000	010701010101150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/12/2020	D	52	102	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	75,400.00
1,917.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	75,400.00	0.00
					TOTAL:	**75,400.00**	**75,400.00**

8221	Q00104000	010701010101150102	2751		Blancos y otros productos textiles	41,412.00	0.00	41,412.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
841.0	31/12/2020	D	101	101	Blancos y otros productos textiles	0.00	41,412.00
					TOTAL:	**0.00**	**41,412.00**

8221	Q00104000	010701010101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
871.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,218.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,218.00**

8221	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-17,684.92	17,684.92	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,905.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,684.92	0.00
					TOTAL:	**17,684.92**	**0.00**

8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	-12,394.95	12,394.95	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,667.0	31/12/2020	D	101	101	Vestuario y uniformes	12,394.95	0.00
					TOTAL:	**12,394.95**	**0.00**

8221	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,208.08	9,208.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2020	D	61	124	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,208.08
1,675.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	9,208.08	0.00
					TOTAL:	**9,208.08**	**9,208.08**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-77,527.95	106,038.43	28,510.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/12/2020	D	60	116	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,656.00
2.0	14/12/2020	D	62	125	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,353.00
2.0	14/12/2020	D	63	126	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,923.20
2.0	14/12/2020	D	64	127	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,827.00
2.0	14/12/2020	D	66	129	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.40
2.0	11/12/2020	D	70	138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	844.48
4.0	11/12/2020	D	70	138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	278.40
1,913.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	106,038.43	0.00
					TOTAL:	**106,038.43**	**28,510.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	23,754.00	23,754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/12/2020	D	58	109	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	23,754.00
1,915.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	23,754.00	0.00
					TOTAL:	**23,754.00**	**23,754.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	-0.57	0.57	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,663.0	31/12/2020	D	101	101	Vestuario y uniformes	0.57	0.00
					TOTAL:	**0.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	-118,000.00	118,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,873.0	31/12/2020	D	101	101	Capacitación	118,000.00	0.00
					TOTAL:	**118,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00

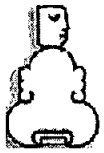
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
911.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios profesionales	0.00	118,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**118,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	838.84	0.00	838.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
609.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	736.42
					TOTAL:	**0.00**	**838.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
729.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	27.16	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
1,745.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	27.16	0.00
					TOTAL:	**27.16**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-40,528.00	43,749.00	3,221.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
81.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
168.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
171.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
18.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
21.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
78.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
27.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
6.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
9.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	21.00
1,951.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	43,749.00	0.00
					TOTAL:	**43,749.00**	**3,221.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	13,860.48	0.00	13,860.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	0.00	143.46
1,125.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	13,717.02
					TOTAL:	**0.00**	**13,860.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	104,490.71	0.00	104,490.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	12,901.06
395.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,901.06
33.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	78,688.59
					TOTAL:	**0.00**	**104,490.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	12,564.46	0.00	12,564.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	8,487.54
105.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	4,076.92
					TOTAL:	**0.00**	**12,564.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	84,209.00	0.00	84,209.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	71,632.92
197.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	12,576.08
					TOTAL:	**0.00**	**84,209.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102150101	1341		Compensación	5,587.54	18,200.02	23,787.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/12/2020	E	83	83	Compensación	0.00	23,787.56
1,369.0	31/12/2020	D	101	101	Compensación	18,200.02	0.00
					TOTAL:	**18,200.02**	**23,787.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102150101	1345		Gratificación	9,192.48	3,870.88	13,063.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
738.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,571.48
703.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	5,245.94
703.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	5,245.94
1,401.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	3,870.88	0.00
					TOTAL:	**3,870.88**	**13,063.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,448.93	0.00	10,448.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,290.10
199.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,290.10
301.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,868.73
					TOTAL:	**0.00**	**10,448.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,752.88	0.00	7,752.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	957.26
430.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	957.26
351.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,838.36
					TOTAL:	**0.00**	**7,752.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,933.18	0.00	1,933.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
654.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	238.67
654.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	238.67
407.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,455.84
					TOTAL:	**0.00**	**1,933.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	914.44	0.00	914.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
878.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	112.88
878.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	112.88
459.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	688.68
					TOTAL:	**0.00**	**914.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,707.93	11,773.05	1,065.12	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,109.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		0.00	532.56	
		1,109.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	532.56	
		1,489.0	31/12/2020	D	101	101 Aportaciones para riesgo de trabajo		11,773.05	0.00	
						TOTAL:		**11,773.05**	**1,065.12**	
8221	Q00104000	010701010102150101	1593			Viáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		509.0	31/12/2020	D	101	101 Viáticos		0.00	10,000.00	
						TOTAL:		**0.00**	**10,000.00**	
8221	Q00104000	010701010102250102	1131			Sueldo base	414,981.41	0.00	414,981.41	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		27.0	31/12/2020	D	101	101 Sueldo base		0.00	179,308.09	
		3.0	15/12/2020	E	111	111 Sueldo base		0.00	117,836.66	
		3.0	18/12/2020	E	130	130 Sueldo base		0.00	117,836.66	
						TOTAL:		**0.00**	**414,981.41**	
8221	Q00104000	010701010102250102	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-9,638.85	9,638.85	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,297.0	31/12/2020	D	101	101 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,638.85	0.00	
						TOTAL:		**9,638.85**	**0.00**	
8221	Q00104000	010701010102250102	1321			Prima vacacional	183,936.36	0.00	183,936.36	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		93.0	31/12/2020	D	101	101 Prima vacacional		0.00	107,935.90	
		3.0	16/12/2020	E	115	115 Prima Vacional		0.00	76,000.46	
						TOTAL:		**0.00**	**183,936.36**	
8221	Q00104000	010701010102250102	1322			Aguinaldo	786,154.00	0.00	786,154.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		157.0	31/12/2020	D	101	101 Aguinaldo		0.00	94,446.41	
		3.0	17/12/2020	E	120	120 Aguinaldo		0.00	691,707.59	
						TOTAL:		**0.00**	**786,154.00**	
8221	Q00104000	010701010102250102	1341			Compensación	267,432.54	0.00	267,432.54	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		243.0	31/12/2020	D	101	101 Compensación		0.00	233,317.28	
		3.0	18/12/2020	E	131	131 Compensación		0.00	34,115.26	
						TOTAL:		**0.00**	**267,432.54**	
8221	Q00104000	010701010102250102	1345			Gratificación	251,005.56	0.00	251,005.56	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		245.0	31/12/2020	D	101	101 Gratificación		0.00	58,604.85	
		17.0	15/12/2020	E	111	111 Gratificación		0.00	55,932.93	
		10.0	15/12/2020	E	111	111 Gratificación		0.00	68,233.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	18/12/2020	E 130 130	Gratificación		0.00	68,233.89	
					TOTAL:		**0.00**	**251,005.56**	
8221	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,932.99	0.00	30,932.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	9,084.84
220.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	9,084.84
297.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,763.31
					TOTAL:	**0.00**	**30,932.99**

8221	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,951.60	0.00	22,951.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,740.95
451.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,740.95
347.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,469.70
					TOTAL:	**0.00**	**22,951.60**

8221	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,324.93	0.00	5,324.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
668.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,479.83
668.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,479.83
403.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,365.27
					TOTAL:	**0.00**	**5,324.93**

8221	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,705.98	0.00	2,705.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
899.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	794.93
899.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	794.93
455.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,116.12
					TOTAL:	**0.00**	**2,705.98**

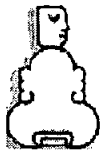
8221	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-79,762.84	87,263.14	7,500.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,130.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	3,750.15
1,130.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	3,750.15
1,529.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	87,263.14	0.00
					TOTAL:	**87,263.14**	**7,500.30**

8221	Q00104000	010701010102250102	1593		Viáticos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	31/12/2020	D	101	101	Viáticos	0.00	244,389.55
24.0	15/12/2020	E	111	111	Viáticos	0.00	5,610.45
					TOTAL:	**0.00**	**250,000.00**

8221	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
599.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
731.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	27.16	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
1,747.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	27.16	0.00
					TOTAL:	**27.16**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
963.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,950.00
					TOTAL:	**0.00**	**13,950.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103110101	3992		Gastos de servicios menores	22,760.00	0.00	22,760.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,119.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	22,760.00
					TOTAL:	**0.00**	**22,760.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
601.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

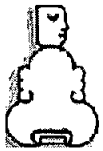
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
733.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	27.16	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
1,749.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	27.16	0.00
					TOTAL:	**27.16**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
965.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,950.00
					TOTAL:	**0.00**	**13,950.00**

8221 Q00104000 010701010107110101 3992 Gastos de servicios menores 22,760.00 0.00 22,760.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,121.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	22,760.00
					TOTAL:	**0.00**	**22,760.00**

8221 Q00154000 010701010203110101 2111 Materiales y útiles de oficina 869.34 0.00 869.34 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
603.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

8221 Q00154000 010701010203110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic 600.00 0.00 600.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
735.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

8221 Q00154000 010701010203110101 3141 Servicio de telefonía convencional 19.52 27.16 46.68 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
1,751.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	27.16	0.00
					TOTAL:	**27.16**	**46.68**

8221 Q00154000 010701010203110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda -5,051.80 5,051.80 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,933.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	5,051.80	0.00
					TOTAL:	**5,051.80**	**0.00**

8221 Q00154000 010701010203110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,011.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,900.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,900.00**

8221 Q00154000 010701010203110101 3992 Gastos de servicios menores 1,620.00 0.00 1,620.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,209.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	1,620.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,620.00**

8221 Q00154000 010701010203150101 1131 Sueldo base 8,544.37 0.00 8,544.37 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,114.34
402.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,114.34
67.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	315.69
					TOTAL:	**0.00**	**8,544.37**

8221 Q00154000 010701010203150101 1321 Prima vacacional — 2,707.20 | 0.00 | 2,707.20 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,706.80
129.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.40
					TOTAL:	**0.00**	**2,707.20**

8221 Q00154000 010701010203150101 1322 Aguinaldo — 21,654.00 | 0.00 | 21,654.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	16,240.80
217.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	5,413.20
					TOTAL:	**0.00**	**21,654.00**

8221 Q00154000 010701010203150101 1345 Gratificación — 4,272.12 | 0.00 | 4,272.12 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,057.17
710.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,057.17
273.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	157.78
					TOTAL:	**0.00**	**4,272.12**

8221 Q00154000 010701010203150101 2482 Material de señalización — -231.70 | 231.70 | 0.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,611.0	31/12/2020	D	101	101	Material de señalización	231.70	0.00
					TOTAL:	**231.70**	**0.00**

8221 Q00154000 010701010203150101 2491 Materiales de construcción — -3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00

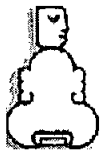
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,627.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	3,500.00	0.00
					TOTAL:	**3,500.00**	**0.00**

8221 Q00154000 010701010203150101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas — -400.01 | 400.01 | 0.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,689.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	400.01	0.00
					TOTAL:	**400.01**	**0.00**

8221 Q00159000 010704010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina — 869.34 | 0.00 | 869.34 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
605.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**869.34**	
8221	Q00159000	010704010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
737.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

8221	Q00159000	010704010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-347.25	347.25	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,631.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	347.25	0.00
					TOTAL:	**347.25**	**0.00**

8221	Q00159000	010704010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	27.16	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
1,753.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	27.16	0.00
					TOTAL:	**27.16**	**46.68**

8221	Q00159000	010704010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,003.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,500.00**

8221	Q00159000	010704010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-243.60	243.60	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,953.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243.60	0.00
					TOTAL:	**243.60**	**0.00**

8221	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	821.33	583.67	1,405.00	0.00

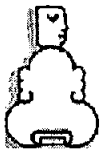
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	17/12/2020	D	54	105	Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00
1,967.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	583.67	0.00
					TOTAL:	**583.67**	**1,405.00**

8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.34	0.00	869.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
607.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	766.92
					TOTAL:	**0.00**	**869.34**

8221	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,959.00	0.00	4,959.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
653.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,959.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**4,959.00**	
8221	R00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	27.16	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
1,755.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	27.16	0.00
					TOTAL:	**27.16**	**46.68**

8221	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-812.00	812.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,925.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de publicidad y propaganda	812.00	0.00
					TOTAL:	**812.00**	**0.00**

8221	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,619.00	0.00	6,619.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
997.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,619.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,619.00**

8221	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,912.80	0.00	16,912.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,077.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,912.80
					TOTAL:	**0.00**	**16,912.80**

8221	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,207.92	0.00	3,207.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,157.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	3,207.92
					TOTAL:	**0.00**	**3,207.92**

8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	52,116.04	0.00	52,116.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	25,007.68
409.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	25,007.68
57.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	0.00	2,100.68
					TOTAL:	**0.00**	**52,116.04**

8221	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
794.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,200.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,200.00**

8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	11,609.01	9,869.52	21,478.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	21,478.53
1,351.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	9,869.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**9,869.52**	**21,478.53**	
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	131,594.00	348.75	131,942.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	131,942.75
1,353.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	348.75	0.00
					TOTAL:	**348.75**	**131,942.75**

8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	16,555.09	113.99	16,669.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
717.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	8,334.54
717.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	8,334.54
1,385.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	113.99	0.00
					TOTAL:	**113.99**	**16,669.08**

8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,298.04	0.00	1,298.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	553.08
206.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	553.08
339.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	191.88
					TOTAL:	**0.00**	**1,298.04**

8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	962.86	0.00	962.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	410.39
437.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	410.39
389.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	142.08
					TOTAL:	**0.00**	**962.86**

8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	113.18	0.00	113.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
885.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	48.39
885.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	48.39
497.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	16.40
					TOTAL:	**0.00**	**113.18**

8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,652.06	5,108.68	456.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,116.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	228.31
1,116.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	228.31
1,471.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,108.68	0.00
					TOTAL:	**5,108.68**	**456.62**

8221	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-365.50	365.50	0.00	0.00

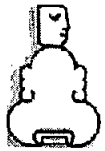
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,533.0 31/12/2020 D 101 101			Día del maestro y del servidor publico		365.50	0.00	
					TOTAL:		**365.50**	**0.00**	
8221	R00150000	02040201010115010 1	1595		Despensa	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		857.0 18/12/2020 E 82 82			Despensa		0.00	1,800.00	
					TOTAL:		**0.00**	**1,800.00**	
8221	R00150000	02040201010115010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	1,480.76	0.00	1,480.76	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0 31/12/2020 D 101 101			Material eléctrico y electrónico		0.00	1,480.76	
					TOTAL:		**0.00**	**1,480.76**	
8221	R00150000	02040201010115010 1	2491		Materiales de construcción	-2,680.03	2,680.03	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,625.0 31/12/2020 D 101 101			Materiales de construcción		2,680.03	0.00	
					TOTAL:		**2,680.03**	**0.00**	
8221	R00150000	02040201010115010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,053.14	0.00	1,053.14	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		807.0 31/12/2020 D 101 101			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	1,053.14	
					TOTAL:		**0.00**	**1,053.14**	
8221	R00150000	02040201010115010 1	3251		Arrendamiento de vehículos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		887.0 31/12/2020 D 101 101			Arrendamiento de vehículos		0.00	17,400.00	
					TOTAL:		**0.00**	**17,400.00**	
8221	R00150000	02040201010115010 2	2731		Artículos deportivos	557.00	0.00	557.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		837.0 31/12/2020 D 101 101			Artículos deportivos		0.00	557.00	
					TOTAL:		**0.00**	**557.00**	
8221	R00150000	02040201010115010 2	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-56.72	56.72	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,709.0 31/12/2020 D 101 101			Refacciones y accesorios para equipo de computo		56.72	0.00	
					TOTAL:		**56.72**	**0.00**	
8221	R00150000	02040201010126010 3	3822		Espectáculos cívicos y culturales	14,231.75	0.00	14,231.75	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0 10/12/2020 E 43 681			Espectáculos cívicos y culturales		0.00	258.00	
		1,105.0 31/12/2020 D 101 101			Espectáculos cívicos y culturales		0.00	13,973.75	
					TOTAL:		**0.00**	**14,231.75**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	160.82	0.00	160.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
635.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.95
					TOTAL:	**0.00**	**160.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
739.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-4,316.82	5,070.82	754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	14/12/2020	D	33	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	754.00
1,725.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,070.82	0.00
					TOTAL:	**5,070.82**	**754.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	27.16	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
1,757.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	27.16	0.00
					TOTAL:	**27.16**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-473.00	1,070.00	597.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	197.00
159.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
1,939.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	1,070.00	0.00
					TOTAL:	**1,070.00**	**597.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	865.50	0.00	865.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,099.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	865.50
					TOTAL:	**0.00**	**865.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	17,564.30	0.00	17,564.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,123.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	17,564.30
					TOTAL:	**0.00**	**17,564.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	169,596.04	0.00	169,596.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,233.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		416.0 18/12/2020	E 82	82	Sueldo base		0.00	6,233.70	
		29.0 31/12/2020	D 101	101	Sueldo base		0.00	157,128.64	
					TOTAL:		**0.00**	**169,596.04**	
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	12,689.88	0.00	12,689.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,101.12
97.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	8,588.76
					TOTAL:	**0.00**	**12,689.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	67,162.00	0.00	67,162.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	24,606.72
169.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	0.00	42,555.28
					TOTAL:	**0.00**	**67,162.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	6,472.58	0.00	6,472.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
724.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	3,116.85
724.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,116.85
269.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.00	238.88
					TOTAL:	**0.00**	**6,472.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	414.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
629.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	365.95
					TOTAL:	**0.00**	**414.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00

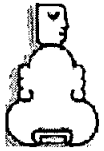
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
741.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
					TOTAL:	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	27.16	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
1,759.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	27.16	0.00
					TOTAL:	**27.16**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
961.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**15,400.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050108110101	3992		Gastos de servicios menores	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,115.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	39,100.00
					TOTAL:	**0.00**	**39,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	414.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
631.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	365.95
					TOTAL:	**0.00**	**414.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	630.00	0.00	630.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
707.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	630.00
					TOTAL:	**0.00**	**630.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-393.21	393.21	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,649.0	31/12/2020	D	101	101	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	393.21	0.00
					TOTAL:	**393.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,244.17	0.00	70,244.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/12/2020	D	77	110645	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,518.52
821.0	31/12/2020	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,725.65
					TOTAL:	**0.00**	**70,244.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,966.19	0.00	2,966.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
849.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,966.19
					TOTAL:	**0.00**	**2,966.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	2992		Otros enseres	-184.44	184.44	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,735.0	31/12/2020	D	101	101	Otros enseres	184.44	0.00
					TOTAL:	**184.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	27.16	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
1,761.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	27.16	0.00
					TOTAL:	**27.16**	**46.68**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-950.00	1,269.00	319.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
156.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	169.00
1,941.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	1,269.00	0.00
					TOTAL:	**1,269.00**	**319.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,576.44	0.00	1,576.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,097.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,576.44
					TOTAL:	**0.00**	**1,576.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,283.20	0.00	3,283.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	0.00	382.80
1,163.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	2,900.40
					TOTAL:	**0.00**	**3,283.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	6,702.73	612.65	7,315.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,657.69
423.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	3,657.69
1,267.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	612.65	0.00
					TOTAL:	**612.65**	**7,315.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	2,406.63	0.00	2,406.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,406.37
131.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	0.26
					TOTAL:	**0.00**	**2,406.63**

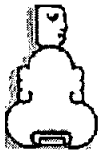
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	19,251.00	2,406.35	21,657.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	21,657.35
1,359.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	2,406.35	0.00
					TOTAL:	**2,406.35**	**21,657.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	-867.45	6,422.82	5,555.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	18/12/2020	E	83	83	Compensación	0.00	5,555.37
1,367.0	31/12/2020	D	101	101	Compensación	6,422.82	0.00
					TOTAL:	**6,422.82**	**5,555.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	3,657.56	0.12	3,657.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	731.06	0.48	731.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
731.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,828.84
731.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,828.84
1,371.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	0.12	0.00
					TOTAL:	**0.12**	**3,657.68**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	365.77
213.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	365.77
1,419.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.48	0.00
					TOTAL:	**0.48**	**731.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	543.16	0.00	543.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	271.40
444.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	271.40
393.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.36
					TOTAL:	**0.00**	**543.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.22	0.12	135.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
661.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	67.67
661.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	67.67
1,445.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.12	0.00
					TOTAL:	**0.12**	**135.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	64.00	0.00	64.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
892.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	32.00
892.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	32.00
					TOTAL:	**0.00**	**64.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,131.82	3,433.80	301.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,123.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	150.99
1,123.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	150.99
1,465.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,433.80	0.00
					TOTAL:	**3,433.80**	**301.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	-347.95	500.55	152.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	10/12/2020	E	43	681	Material y enseres de limpieza	0.00	152.60
1,585.0	31/12/2020	D	101	101	Material y enseres de limpieza	500.55	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**500.55**	**152.60**	
8221	T00105000	010702010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-3,116.10	3,116.10	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,599.0	31/12/2020	D	101	101	Material eléctrico y electrónico	3,116.10	0.00
					TOTAL:	**3,116.10**	**0.00**

8221	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	1,617.32	0.00	1,617.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
789.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales de construcción	0.00	1,617.32
					TOTAL:	**0.00**	**1,617.32**

8221	T00105000	010702010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,129.82	0.00	2,129.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
805.0	31/12/2020	D	101	101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,129.82
					TOTAL:	**0.00**	**2,129.82**

8221	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-13,671.19	13,671.19	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,679.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	13,671.19	0.00
					TOTAL:	**13,671.19**	**0.00**

8221	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-11,420.20	11,420.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,729.0	31/12/2020	D	101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,420.20	0.00
					TOTAL:	**11,420.20**	**0.00**

8221	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	-8,308.02	8,308.02	0.00	0.00

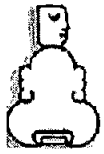
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,731.0	31/12/2020	D	101	101	Artículos para la extinción de incendios	8,308.02	0.00
					TOTAL:	**8,308.02**	**0.00**

8221	T00105000	010702010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-8,120.00	8,120.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,879.0	31/12/2020	D	101	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,120.00	0.00
					TOTAL:	**8,120.00**	**0.00**

8221	T00105000	010702010101150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-8,645.03	19,653.03	11,008.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	10/12/2020	E	43	681	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	660.00
216.0	10/12/2020	E	43	681	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	660.00
126.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	660.00
123.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,392.00
129.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	660.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	660.00	
		144.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	660.00	
		147.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,320.00	
		150.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,416.00	
		135.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	660.00	
		138.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	660.00	
		141.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,600.00	
		1,641.0	31/12/2020	D	101	101	Medicinas y productos farmacéuticos		19,653.03	0.00	
							TOTAL:		**19,653.03**	**11,008.00**	
8221	T00105000	010702010101150102	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-10,949.96	18,359.33	7,409.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2020	D	44	94	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	7,409.37
1,643.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,359.33	0.00
					TOTAL:	**18,359.33**	**7,409.37**

8221	T00105000	010702010101160101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-53,879.13	56,863.23	2,984.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2020	D	32	77	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,984.10
1,909.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,863.23	0.00
					TOTAL:	**56,863.23**	**2,984.10**

8221	T00105000	010702010101250102	1131				Sueldo base	-9,719.26	56,713.18	46,993.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,293.0	31/12/2020	D	101	101	Sueldo base	56,713.18	0.00
31.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	0.00	23,496.96
17.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	0.00	23,496.96
					TOTAL:	**56,713.18**	**46,993.92**

8221	T00105000	010702010101250102	1321				Prima vacacional	21,800.44	0.00	21,800.44	0.00

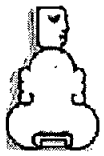
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	31/12/2020	D	101	101	Prima vacacional	0.00	7,422.16
10.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	0.00	14,378.28
					TOTAL:	**0.00**	**21,800.44**

8221	T00105000	010702010101250102	1322				Aguinaldo	99,474.00	3,702.96	103,176.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,361.0	31/12/2020	D	101	101	Aguinaldo	3,702.96	0.00
10.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	0.00	103,176.96
					TOTAL:	**3,702.96**	**103,176.96**

8221	T00105000	010702010101250102	1341				Compensación	-4,356.43	4,356.43	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,365.0	31/12/2020	D	101	101	Compensación	4,356.43	0.00
					TOTAL:	**4,356.43**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	01070201010125010 2	1345		Gratificación	-5,278.08	20,348.80	15,070.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,411.0	31/12/2020	D	101	101	Gratificación	20,348.80	0.00
38.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	0.00	7,535.36
24.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	0.00	7,535.36
					TOTAL:	**20,348.80**	**15,070.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	01070201010125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,340.02	1,558.06	3,898.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,949.04
227.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,949.04
1,427.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones de servicio de salud	1,558.06	0.00
					TOTAL:	**1,558.06**	**3,898.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	01070201010125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,735.72	1,156.68	2,892.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,446.20
458.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,446.20
1,439.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,156.68	0.00
					TOTAL:	**1,156.68**	**2,892.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	01070201010125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	432.64	288.52	721.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	360.58
675.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	360.58
1,447.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	288.52	0.00
					TOTAL:	**288.52**	**721.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	01070201010125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	205.49	135.59	341.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
906.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.54
906.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.54
1,459.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.59	0.00
					TOTAL:	**135.59**	**341.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	01070201010125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,242.55	16,851.67	1,609.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,137.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	804.56
1,137.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	804.56
1,491.0	31/12/2020	D	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	16,851.67	0.00
					TOTAL:	**16,851.67**	**1,609.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	01070201010125010 2	2711		Vestuario y uniformes	-44,161.20	44,161.20	0.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,669.0 31/12/2020 D 101 101			Vestuario y uniformes		44,161.20	0.00	
					TOTAL:		**44,161.20**	**0.00**	
8221	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/12/2020	D	59	110	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,528.00
1,677.0	31/12/2020	D	101	101	Prendas de seguridad y protección personal	12,528.00	0.00
					TOTAL:	**12,528.00**	**12,528.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	88,997.10	0.00	88,997.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
933.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,997.10
					TOTAL:	**0.00**	**88,997.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	414.82	0.00	414.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.88
633.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles de oficina	0.00	365.94
					TOTAL:	**0.00**	**414.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.0	31/12/2020	D	101	101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,500.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19.52	27.16	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
1,763.0	31/12/2020	D	101	101	Servicio de telefonía convencional	27.16	0.00
					TOTAL:	**27.16**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-928.00	928.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,921.0	31/12/2020	D	101	101	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	928.00	0.00
					TOTAL:	**928.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,005.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010201110101	3992		Gastos de servicios menores	986.40	0.00	986.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,213.0	31/12/2020	D	101	101	Gastos de servicios menores	0.00	986.40

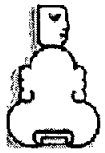
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	986.40	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	527,917.76	4,720,821.65	5,248,739.41	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-94,749.60	235,175.58	140,425.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/12/2020	D	36	81	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,526.00
333.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
323.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
318.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
313.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
308.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
303.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
298.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
293.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
288.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
283.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
278.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,100.00
273.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
268.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
263.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
258.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
253.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
248.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
243.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
238.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
233.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
228.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
223.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
218.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
213.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,999.99
208.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
203.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
198.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
193.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
188.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
183.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
178.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
173.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
168.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
163.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
158.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
153.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,600.01
148.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
328.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
3.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
8.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
13.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
18.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
23.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
28.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
33.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		43.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		48.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		53.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		58.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		63.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		68.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	849.99	
		73.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		78.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		83.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		88.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		93.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		98.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		103.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		108.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	849.99	
		113.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
		118.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		123.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		128.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		133.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		138.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		143.0 31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		1,991.0 31/12/2020	D	101	101	Cooperaciones y ayudas		235,175.58	0.00	
						TOTAL:		**235,175.58**	**140,425.98**	
8222	A00A00000	010301010101110101	4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	-15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
		REN. **FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,993.0 31/12/2020	D	101	101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		15,660.00	0.00	
						TOTAL:		**15,660.00**	**0.00**	
8222	A00A00000	010301010101110101	4431			Instituciones educativas	67,576.33	0.00	67,576.33	0.00
		REN. **FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,221.0 31/12/2020	D	101	101	Instituciones educativas		0.00	67,576.33	
						TOTAL:		**0.00**	**67,576.33**	
8222	A00A00000	010301010101110101	4452			Instituciones sociales no lucrativas	492,887.38	0.00	492,887.38	0.00
		REN. **FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,223.0 31/12/2020	D	101	101	Instituciones sociales no lucrativas		0.00	492,887.38	
						TOTAL:		**0.00**	**492,887.38**	
8222	A00A00000	010301010101110101	4482			Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	-371,246.40	371,246.40	0.00	0.00
		REN. **FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,995.0 31/12/2020	D	101	101	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de		371,246.40	0.00	
						TOTAL:		**371,246.40**	**0.00**	
8222	A00A00000	010301010101150101	4383			Subsidios y apoyos	2,946,253.13	0.00	2,946,253.13	0.00
		REN. **FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

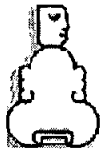
DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/12/2020	D	13	45	Subsidios y apoyos		0.00	462,592.05	
		2.0	14/12/2020	D	14	46	Subsidios y apoyos		0.00	83,266.57	
		77.0	31/12/2020	I	20	31	SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	26,756.92	
		2.0	18/12/2020	D	50	100	Subsidios y apoyos		0.00	236,531.02	
		2.0	18/12/2020	D	51	101	Subsidios y apoyos		0.00	42,575.58	
		1,219.0	31/12/2020	D	101	101	Subsidios y apoyos		0.00	2,094,530.99	
							TOTAL:		**0.00**	**2,946,253.13**	
8222	L00L00000	010502020401110101	4391				Subsidios por carga fiscal	-2,497,143.08	4,098,739.67	1,601,596.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	50,619.55
17.0	01/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	39,905.12
17.0	02/12/2020	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,984.51
4.0	02/12/2020	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,296.37
4.0	03/12/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	26,459.18
17.0	04/12/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,524.12
4.0	04/12/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,674.54
4.0	05/12/2020	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,201.54
17.0	07/12/2020	I	6	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	61,260.88
4.0	07/12/2020	I	6	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,486.81
4.0	08/12/2020	I	7	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	15,166.04
17.0	08/12/2020	I	7	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	20,527.80
17.0	09/12/2020	I	8	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	143,276.35
4.0	09/12/2020	I	8	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,246.20
17.0	10/12/2020	I	9	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	100,292.23
4.0	10/12/2020	I	9	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	70,797.96
4.0	11/12/2020	I	10	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	26,035.39
17.0	11/12/2020	I	10	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	54,516.21
4.0	12/12/2020	I	11	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,901.58
17.0	14/12/2020	I	12	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	91,177.98
4.0	14/12/2020	I	12	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,222.88
4.0	15/12/2020	I	13	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	37,732.91
17.0	15/12/2020	I	13	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	206,379.87
17.0	16/12/2020	I	14	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	123,564.81
4.0	16/12/2020	I	14	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	73,949.05
17.0	17/12/2020	I	15	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	96,440.31
4.0	17/12/2020	I	15	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	34,524.15
4.0	18/12/2020	I	16	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	42,428.21
17.0	18/12/2020	I	16	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	138,507.79
4.0	21/12/2020	I	18	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	25,420.96
4.0	31/12/2020	I	19	31	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,075.29
1,989.0	31/12/2020	D	101	101	Subsidios por carga fiscal	4,098,739.67	0.00
					TOTAL:	**4,098,739.67**	**1,601,596.59**

8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	630,952.35	0.00	630,952.35	0.00
8224	L00L00000	010502020401120102	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	22,778.77	0.00	22,778.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,259.0	31/12/2020	D	101	101	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	22,778.77
					TOTAL:	**0.00**	**22,778.77**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00L00000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	222,200.67	0.00	222,200.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,257.0	31/12/2020	D	101	101	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	222,200.67
					TOTAL:	**0.00**	**222,200.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	140.10	0.00	140.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,261.0	31/12/2020	D	101	101	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	140.10
					TOTAL:	**0.00**	**140.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	385,832.81	0.00	385,832.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,255.0	31/12/2020	D	101	101	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	385,832.81
					TOTAL:	**0.00**	**385,832.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	14,534,708.89	1,707,897.22	16,242,606.11	0.00
8225	F00124000	020103010101250218	6122		Obra estatal o municipal	2,662,000.00	0.00	2,662,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,235.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	2,662,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,662,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	279,768.99	0.00	279,768.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2020	D	1	7	Obra estatal o municipal	0.00	279,768.99
					TOTAL:	**0.00**	**279,768.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.01	0.00	0.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,249.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	0.01
					TOTAL:	**0.00**	**0.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	1,985.72	0.00	1,985.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,247.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	1,985.72
					TOTAL:	**0.00**	**1,985.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	7,384,385.44	0.00	7,384,385.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,245.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	7,384,385.44
					TOTAL:	**0.00**	**7,384,385.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	944,132.00	0.00	944,132.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2020	D	7	31	Edificación no habitacional	0.00	280,424.44
1,253.0	31/12/2020	D	101	101	Edificación no habitacional	0.00	663,707.56
					TOTAL:	**0.00**	**944,132.00**

8225 F00124000 020201010401260101 6221 Edificación no habitacional -661,454.06 666,649.94 5,195.88 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2020	D	8	37	Edificación no habitacional	0.00	5,195.88
2,033.0	31/12/2020	D	101	101	Edificación no habitacional	666,649.94	0.00
					TOTAL:	**666,649.94**	**5,195.88**

8225 F00124000 020201010402250101 6122 Obra estatal o municipal 1,025,000.00 0.00 1,025,000.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2020	D	4	12	Obra estatal o municipal	0.00	1,024,145.05
1,239.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	854.95
					TOTAL:	**0.00**	**1,025,000.00**

8225 F00124000 020201010503110101 6159 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado 358,944.52 0.00 358,944.52 0.00

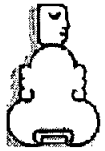
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/12/2020	D	17	50	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,260.00
1,251.0	31/12/2020	D	101	101	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	302,684.52
					TOTAL:	**0.00**	**358,944.52**

8225 F00124000 020201010503160101 6139 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica -395,228.76 432,670.05 37,441.29 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/12/2020	D	10	41	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	29,614.80
8.0	09/12/2020	D	41	91	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	286.00
4.0	09/12/2020	D	41	91	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	296.99
2.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,221.00
4.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,144.00
6.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	660.00
10.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	864.61
12.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	139.70
14.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	160.60
18.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	176.00
20.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	60.51
22.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,364.00
24.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,453.08
2,029.0	31/12/2020	D	101	101	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	432,670.05	0.00
					TOTAL:	**432,670.05**	**37,441.29**

8225 F00124000 020203010205250101 6132 Obra estatal o municipal 0.00 269,592.40 269,592.40 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/12/2020	E	1	166	Obra estatal o municipal	0.00	269,592.40
2,025.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	269,592.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**269,592.40**	**269,592.40**	
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	956.62	0.00	956.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,243.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	956.62
					TOTAL:	**0.00**	**956.62**

8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	1,241.58	0.00	1,241.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,233.0	31/12/2020	D	101	101	Edificación habitacional	0.00	1,241.58
					TOTAL:	**0.00**	**1,241.58**

8225	F00124000	020205010101250101	6132		Obra estatal o municipal	-336,098.66	336,098.66	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,027.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	336,098.66	0.00
					TOTAL:	**336,098.66**	**0.00**

8225	F00124000	020205010101250218	6132		Obra estatal o municipal	2,338,000.00	0.00	2,338,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,241.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	2,338,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,338,000.00**

8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	623,186.49	0.00	623,186.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2020	D	2	10	Obra estatal o municipal	0.00	220,820.16
2.0	01/12/2020	D	3	11	Obra estatal o municipal	0.00	65,478.07
1,237.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	336,888.26
					TOTAL:	**0.00**	**623,186.49**

8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	307,889.00	0.00	307,889.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2020	D	6	22	Obra estatal o municipal	0.00	307,889.00
					TOTAL:	**0.00**	**307,889.00**

8225	F00124000	030201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,886.17	2,886.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2020	D	5	19	Obra estatal o municipal	0.00	2,886.17
2,031.0	31/12/2020	D	101	101	Obra estatal o municipal	2,886.17	0.00
					TOTAL:	**2,886.17**	**2,886.17**

8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-47,222.07	764,499.27	717,277.20	0.00
8226	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	-13,920.00	13,920.00	0.00	0.00

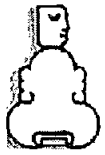
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,007.0	31/12/2020	D 101 101	Bienes informáticos		13,920.00	0.00	
					TOTAL:		**13,920.00**	**0.00**	
8226	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	-55,097.68	55,097.68	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,009.0	31/12/2020	D 101 101	Bienes informáticos		55,097.68	0.00	
					TOTAL:		**55,097.68**	**0.00**	
8226	A00A00000	010301010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,227.0	31/12/2020	D 101 101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	25,000.00	
					TOTAL:		**0.00**	**25,000.00**	
8226	A00A00000	010301010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-9,053.80	9,053.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,013.0	31/12/2020	D 101 101	Equipos y aparatos audiovisuales		9,053.80	0.00	
					TOTAL:		**9,053.80**	**0.00**	
8226	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,015.0	31/12/2020	D 101 101	Equipo de foto, cine y grabación		18,560.00	0.00	
					TOTAL:		**18,560.00**	**0.00**	
8226	C05C05000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-2,865.20	2,865.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,019.0	31/12/2020	D 101 101	Herramientas, maquina herramienta y equipo		2,865.20	0.00	
					TOTAL:		**2,865.20**	**0.00**	
8226	C10C10000	020206010302110101	5151		Bienes informáticos	-7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,003.0	31/12/2020	D 101 101	Bienes informáticos		7,308.00	0.00	
					TOTAL:		**7,308.00**	**0.00**	
8226	F00123000	010308010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-3,688.80	3,688.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,021.0	31/12/2020	D 101 101	Herramientas, maquina herramienta y equipo		3,688.80	0.00	
					TOTAL:		**3,688.80**	**0.00**	
8226	H00126000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-12,528.79	12,528.79	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,023.0	31/12/2020	D 101 101	Herramientas, maquina herramienta y equipo		12,528.79	0.00	
					TOTAL:		**12,528.79**	**0.00**	
8226	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,229.0	31/12/2020	D	101	101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	24,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**24,000.00**

8226 H00128000 020206010301110101 5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo 19,831.20 0.00 19,831.20 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,231.0	31/12/2020	D	101	101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	19,831.20
					TOTAL:	**0.00**	**19,831.20**

8226 I01152000 020608050101250218 5151 Bienes informáticos 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,225.0	31/12/2020	D	101	101	Bienes informáticos	0.00	40,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**40,000.00**

8226 Q00104000 010701010101110101 5121 Muebles, excepto de oficina y estantería -15,225.00 15,225.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,997.0	31/12/2020	D	101	101	Muebles, excepto de oficina y estantería	15,225.00	0.00
					TOTAL:	**15,225.00**	**0.00**

8226 Q00104000 010701010101110101 5151 Bienes informáticos -7,250.00 7,250.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,001.0	31/12/2020	D	101	101	Bienes informáticos	7,250.00	0.00
					TOTAL:	**7,250.00**	**0.00**

8226 Q00104000 010701010101250102 5151 Bienes informáticos 0.00 5,246.00 5,246.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/12/2020	D	58	109	Bienes informáticos	0.00	5,246.00
1,999.0	31/12/2020	D	101	101	Bienes informáticos	5,246.00	0.00
					TOTAL:	**5,246.00**	**5,246.00**

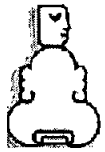
8226 Q00104000 010701010101250102 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 0.00 603,200.00 603,200.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/12/2020	D	67	135	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	603,200.00
2,017.0	31/12/2020	D	101	101	Vehículos y equipo de transporte terrestre	603,200.00	0.00
					TOTAL:	**603,200.00**	**603,200.00**

8226 S00S00000 010502050107110101 5151 Bienes informáticos -8,120.00 8,120.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,005.0	31/12/2020	D	101	101	Bienes informáticos	8,120.00	0.00
					TOTAL:	**8,120.00**	**0.00**

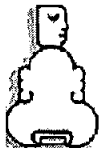
8226 T00105000 010702010101110101 5192. Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina -2,436.00 2,436.00 0.00 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,011.0	31/12/2020	D	101	101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,436.00	0.00	
							TOTAL:	**2,436.00**	**0.00**	
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,028,435.15	11,047,087.95	-18,652.80
8241	A00108000	010309030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	165.32	165.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	165.32	0.00	
		3.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	165.32	
							TOTAL:	**165.32**	**165.32**	
8241	A00108000	010309030101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	130.24	130.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	130.24	0.00	
		3.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	130.24	
							TOTAL:	**130.24**	**130.24**	
8241	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	17,224.56	17,224.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	8,612.28	
		86.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	8,612.28	0.00	
		86.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	8,612.28	0.00	
		89.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	8,612.28	
							TOTAL:	**17,224.56**	**17,224.56**	
8241	A00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,665.97	5,665.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	5,665.97	
		2.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	5,665.97	0.00	
							TOTAL:	**5,665.97**	**5,665.97**	
8241	A00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	0.00	33,995.84	33,995.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	33,995.84	
		2.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	33,995.84	0.00	
							TOTAL:	**33,995.84**	**33,995.84**	
8241	A00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,138.38	1,138.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	569.19	
		2.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	569.19	0.00	
		5.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	569.19	
		2.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	569.19	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,138.38**	**1,138.38**	
8241	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	844.68	844.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	422.34	0.00
236.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	422.34
233.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	422.34	0.00
236.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	422.34
					TOTAL:	**844.68**	**844.68**

8241	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	210.60	210.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
467.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	105.30
464.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.30	0.00
464.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.30	0.00
467.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	105.30
					TOTAL:	**210.60**	**210.60**

8241	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	99.60	99.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
684.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	49.80
681.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.80	0.00
684.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	49.80
681.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.80	0.00
					TOTAL:	**99.60**	**99.60**

8241	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	469.92	469.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
912.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	234.96	0.00
915.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	234.96
912.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	234.96	0.00
915.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	234.96
					TOTAL:	**469.92**	**469.92**

8241	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	872.91	872.91	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	872.91	0.00
8.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	872.91
					TOTAL:	**872.91**	**872.91**

8241	A00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	14/12/2020	D	33	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
273.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	754.00
					TOTAL:	**754.00**	**754.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08	125.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	125.08	0.00
8.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08
					TOTAL:	**125.08**	**125.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	22,561.98	22,561.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	11,280.99	0.00
96.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	11,280.99
96.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,280.99
93.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	11,280.99	0.00
					TOTAL:	**22,561.98**	**22,561.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
740.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,200.00
737.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,200.00	0.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,421.70	7,421.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	7,421.70	0.00
12.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	7,421.70
					TOTAL:	**7,421.70**	**7,421.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,820.66	46,820.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	46,820.66	0.00
12.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	46,820.66
					TOTAL:	**46,820.66**	**46,820.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,835.90	1,835.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	917.95
9.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	917.95	0.00
9.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	917.95	0.00
12.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	917.95
					TOTAL:	**1,835.90**	**1,835.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,362.24	1,362.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	681.12
240.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	681.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		681.12	0.00	
		243.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	681.12	
						TOTAL:		**1,362.24**	**1,362.24**	
8241	A00109000	010801010302150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	210.82	210.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.41	0.00
474.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	105.41
471.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.41	0.00
474.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	105.41
					TOTAL:	**210.82**	**210.82**

8241	A00109000	010801010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	160.64	160.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
691.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	80.32
688.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80.32	0.00
688.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80.32	0.00
691.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	80.32
					TOTAL:	**160.64**	**160.64**

8241	A00109000	010801010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	757.88	757.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
922.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	378.94
919.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	378.94	0.00
919.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	378.94	0.00
922.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	378.94
					TOTAL:	**757.88**	**757.88**

8241	A00109000	010801010302150101	1595			Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

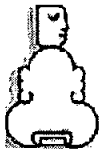
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
800.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
803.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**1,800.00**

8241	A00122000	010804010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
13.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241	A00122000	010804010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
13.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,511.46	11,511.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,755.73	0.00
103.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,755.73
103.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,755.73
100.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,755.73	0.00
					TOTAL:	**11,511.46**	**11,511.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,786.66	3,786.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,786.66
16.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,786.66	0.00
					TOTAL:	**3,786.66**	**3,786.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,719.97	22,719.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	22,719.97
16.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	22,719.97	0.00
					TOTAL:	**22,719.97**	**22,719.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,755.72	5,755.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
432.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,877.86
429.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,877.86	0.00
432.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,877.86
429.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,877.86	0.00
					TOTAL:	**5,755.72**	**5,755.72**

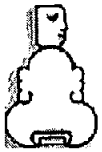
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,151.14	1,151.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	575.57	0.00
19.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	575.57
19.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	575.57
16.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	575.57	0.00
					TOTAL:	**1,151.14**	**1,151.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	854.14	854.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	427.07	0.00
250.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	427.07
250.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	427.07
247.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	427.07	0.00
					TOTAL:	**854.14**	**854.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	212.96	212.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.48
478.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.48	0.00
478.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.48	0.00
481.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.48
					TOTAL:	**212.96**	**212.96**

8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	100.72	100.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
695.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.36	0.00
698.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.36
698.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.36
695.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.36	0.00
					TOTAL:	**100.72**	**100.72**

8241	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	475.18	475.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
926.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	237.59	0.00
929.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	237.59
926.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	237.59	0.00
929.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	237.59
					TOTAL:	**475.18**	**475.18**

8241	A00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
18.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241	A00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65	64.65	0.00

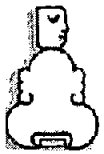
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	64.65	0.00
18.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65
					TOTAL:	**64.65**	**64.65**

8241	A00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,528.80	2,528.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	1,020.80	0.00
13.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	1,508.00	0.00
33.0	08/12/2020	E	42	8822	Gastos de servicios menores	0.00	1,508.00
8.0	08/12/2020	E	42	8795	Gastos de servicios menores	0.00	1,020.80
					TOTAL:	**2,528.80**	**2,528.80**

8241	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	14,647.68	14,647.68	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		0.00	7,323.84	
		107.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		7,323.84	0.00	
		107.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		7,323.84	0.00	
		110.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		0.00	7,323.84	
						TOTAL:		**14,647.68**	**14,647.68**	
8241	A00137000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,818.32	4,818.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,818.32	0.00
26.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,818.32
					TOTAL:	**4,818.32**	**4,818.32**

8241	A00137000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	28,909.92	28,909.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	28,909.92
23.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	28,909.92	0.00
					TOTAL:	**28,909.92**	**28,909.92**

8241	A00137000	010502060401150101	1345			Gratificación	0.00	4,113.28	4,113.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,056.64	0.00
439.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,056.64
436.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,056.64	0.00
439.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,056.64
					TOTAL:	**4,113.28**	**4,113.28**

8241	A00137000	010502060401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,464.78	1,464.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	732.39	0.00
26.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	732.39
23.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	732.39	0.00
26.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	732.39
					TOTAL:	**1,464.78**	**1,464.78**

8241	A00137000	010502060401150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,086.84	1,086.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	543.42	0.00
257.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	543.42
257.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	543.42
254.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	543.42	0.00
					TOTAL:	**1,086.84**	**1,086.84**

8241	A00137000	010502060401150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	271.00	271.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	135.50
485.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	135.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		485.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		135.50	0.00	
		488.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	135.50	
						TOTAL:		**271.00**	**271.00**	
8241	A00137000	010502060401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.16	128.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
702.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.08	0.00
705.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.08
702.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.08	0.00
705.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.08
					TOTAL:	**128.16**	**128.16**

8241	A00137000	010502060401150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604.68	604.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
936.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	302.34
933.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	302.34	0.00
936.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	302.34
933.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	302.34	0.00
					TOTAL:	**604.68**	**604.68**

8241	A00163000	010309030101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	165.33	165.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	165.33	0.00
23.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	165.33
					TOTAL:	**165.33**	**165.33**

8241	A00163000	010309030101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65	64.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	64.65	0.00
23.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65
					TOTAL:	**64.65**	**64.65**

8241	A00163000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	8,111.18	8,111.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,055.59
114.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,055.59	0.00
114.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,055.59	0.00
117.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,055.59
					TOTAL:	**8,111.18**	**8,111.18**

8241	A00163000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	2,668.15	2,668.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,668.15
30.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,668.15	0.00
					TOTAL:	**2,668.15**	**2,668.15**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00163000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	16,008.90	16,008.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	16,008.90
30.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	16,008.90	0.00
					TOTAL:	**16,008.90**	**16,008.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,160.45	2,160.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	2,160.45	0.00
28.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,160.45
					TOTAL:	**2,160.45**	**2,160.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	0103010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,762.80	6,762.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
77.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
69.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
45.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
63.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
67.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
59.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
143.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00
173.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
148.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
193.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
158.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
168.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
113.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**6,762.80**	**6,762.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	0103010101011101 01	2591		Otros productos químicos	0.00	18,879.00	18,879.00	0.00

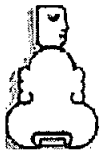
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/12/2020	D	28	73	Otros productos químicos	18,879.00	0.00
8.0	17/12/2020	E	73	371	Otros productos químicos	0.00	18,879.00
					TOTAL:	**18,879.00**	**18,879.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,070.57	19,070.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,070.57
2.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,070.57	0.00
					TOTAL:	**19,070.57**	**19,070.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	0103010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	29,292.90	29,292.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2020	D	24	69	Vestuario y uniformes	29,292.90	0.00
3.0	17/12/2020	E	69	17	Vestuario y uniformes	0.00	29,292.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**29,292.90**	**29,292.90**	
8241	A00A00000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	23,171.00	23,171.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	D	28	73	Prendas de seguridad y protección personal	23,171.00	0.00
3.0	17/12/2020	E	73	371	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	23,171.00
					TOTAL:	**23,171.00**	**23,171.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	945.86	945.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	945.86	0.00
28.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	945.86
					TOTAL:	**945.86**	**945.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	64,144.76	82,414.76	-18,270.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/12/2020	D	16	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00
1.0	03/12/2020	D	19	56	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,673.40	0.00
1.0	14/12/2020	D	29	74	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,654.00	0.00
1.0	15/12/2020	D	34	79	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,270.00	0.00
1.0	15/12/2020	D	35	80	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,180.00	0.00
3.0	04/12/2020	D	38	88	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,732.00	0.00
1.0	11/12/2020	D	40	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,647.20	0.00
3.0	14/12/2020	E	49	10125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,000.00
3.0	15/12/2020	E	56	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,673.40
13.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,988.16	0.00
3.0	17/12/2020	E	74	372	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,654.00
5.0	17/12/2020	E	79	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,270.00
3.0	17/12/2020	E	79	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,270.00
3.0	17/12/2020	E	80	6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,180.00
8.0	18/12/2020	E	88	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,732.00
3.0	18/12/2020	E	90	44	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,647.20
33.0	22/12/2020	E	108	8901	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,988.16
					TOTAL:	**64,144.76**	**82,414.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2020	D	27	72	Espectáculos cívicos y culturales	18,270.00	0.00
3.0	17/12/2020	E	72	4	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,270.00
					TOTAL:	**18,270.00**	**18,270.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82,661.00	82,661.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/12/2020	D	9	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82,661.00	0.00
3.0	07/12/2020	E	40	209	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82,661.00
					TOTAL:	**82,661.00**	**82,661.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,194.80	10,417.96	10,417.96	1,194.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	725.00	0.00
23.0	08/12/2020	E	42	8810	Gastos de servicios menores	0.00	725.00
3.0	04/12/2020	D	43	93	Gastos de servicios menores	997.60	0.00
5.0	04/12/2020	D	43	93	Gastos de servicios menores	1,505.68	0.00
1.0	04/12/2020	D	43	93	Gastos de servicios menores	1,438.40	0.00
11.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de servicios menores	658.88	0.00
9.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de servicios menores	1,009.20	0.00
5.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de servicios menores	2,041.60	0.00
3.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de servicios menores	2,041.60	0.00
13.0	18/12/2020	E	93	725	Gastos de servicios menores	0.00	1,505.68
8.0	18/12/2020	E	93	723	Gastos de servicios menores	0.00	997.60
3.0	18/12/2020	E	93	722	Gastos de servicios menores	0.00	1,438.40
28.0	22/12/2020	E	108	8895	Gastos de servicios menores	0.00	658.88
23.0	22/12/2020	E	108	8880	Gastos de servicios menores	0.00	1,009.20
13.0	22/12/2020	E	108	8864	Gastos de servicios menores	0.00	2,041.60
8.0	22/12/2020	E	108	8858	Gastos de servicios menores	0.00	2,041.60
					TOTAL:	**10,417.96**	**10,417.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	76,945.16	76,945.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	38,472.58	0.00
5.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	38,472.58
2.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	38,472.58	0.00
5.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	38,472.58
					TOTAL:	**76,945.16**	**76,945.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	46,427.72	46,427.72	0.00

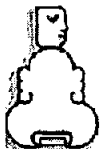
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	23,213.86	0.00
124.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	23,213.86
121.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	23,213.86	0.00
124.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	23,213.86
					TOTAL:	**46,427.72**	**46,427.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,492.18	42,492.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2020	D	15	5	Prima vacacional	1,909.01	0.00
4.0	01/12/2020	D	15	5	Prima vacacional	0.00	1,909.01
37.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	40,583.17	0.00
40.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	40,583.17
					TOTAL:	**42,492.18**	**42,492.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	256,154.52	256,154.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	256,154.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		0.00	256,154.52	
						TOTAL:		**256,154.52**	**256,154.52**	
8241	A00A00000	0103010101011501O1	1345			Gratificación	0.00	22,659.80	22,659.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	11,329.90	0.00
446.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	11,329.90
443.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	11,329.90	0.00
446.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	11,329.90
					TOTAL:	**22,659.80**	**22,659.80**

8241	A00A00000	0103010101011501O1	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,996.70	5,996.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,998.35	0.00
33.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,998.35
30.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,998.35	0.00
33.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,998.35
					TOTAL:	**5,996.70**	**5,996.70**

8241	A00A00000	0103010101011501O1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,449.56	4,449.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,224.78
261.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,224.78	0.00
261.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,224.78	0.00
264.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,224.78
					TOTAL:	**4,449.56**	**4,449.56**

8241	A00A00000	0103010101011501O1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.40	1,109.40	0.00

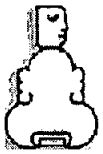
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
495.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	554.70
492.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	554.70	0.00
492.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	554.70	0.00
495.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	554.70
					TOTAL:	**1,109.40**	**1,109.40**

8241	A00A00000	0103010101011501O1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	524.72	524.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
712.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	262.36
709.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.36	0.00
709.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.36	0.00
712.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	262.36
					TOTAL:	**524.72**	**524.72**

8241	A00A00000	0103010101011501O1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,475.44	2,475.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
943.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,237.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		940.0 15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		1,237.72	0.00	
		940.0 31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		1,237.72	0.00	
		943.0 31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		0.00	1,237.72	
						TOTAL:		**2,475.44**	**2,475.44**	
8241	A00A00000	0103010101011501 01	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	14/12/2020	D	33	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
283.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	754.00
					TOTAL:	**754.00**	**754.00**

8241	A00A00000	0103010101011601 01	3511			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	18,296.68	18,296.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/12/2020	D	38	88	Gastos de publicidad y propaganda	3,248.00	0.00
1.0	04/12/2020	D	39	89	Gastos de publicidad y propaganda	2,088.00	0.00
1.0	10/12/2020	D	48	98	Gastos de publicidad y propaganda	6,000.68	0.00
2.0	31/12/2020	D	79	1	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
7.0	31/12/2020	D	79	8236	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
5.0	31/12/2020	D	79	1	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
10.0	31/12/2020	D	79	8236	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
3.0	18/12/2020	E	88	30	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,248.00
3.0	18/12/2020	E	89	4	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,088.00
3.0	18/12/2020	E	98	934	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,000.68
					TOTAL:	**18,296.68**	**18,296.68**

8241	A00A00000	0103010101012601 03	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,635.60	1,635.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,635.60	0.00
28.0	18/12/2020	E	97	749	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,635.60
					TOTAL:	**1,635.60**	**1,635.60**

8241	A01103000	0108030101031101 01	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	253.71	253.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	253.71	0.00
33.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	253.71
					TOTAL:	**253.71**	**253.71**

8241	A01103000	0108030101031101 01	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	225.62	225.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.62	0.00
223.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	225.62
					TOTAL:	**225.62**	**225.62**

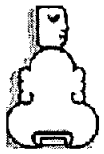
8241	A01103000	0108030101031101 01	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08	125.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	125.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0 16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		0.00	125.08	
						TOTAL:		**125.08**	**125.08**	
8241	A01103000	01080301010315010 1	1131			Sueldo base	0.00	10,342.94	10,342.94	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		5,171.47	0.00	
		131.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		0.00	5,171.47	
		128.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		5,171.47	0.00	
		131.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,171.47	
						TOTAL:		**10,342.94**	**10,342.94**	
8241	A01103000	01080301010315010 1	1321			Prima vacacional	0.00	3,402.28	3,402.28	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		0.00	3,402.28	
		44.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		3,402.28	0.00	
						TOTAL:		**3,402.28**	**3,402.28**	
8241	A01103000	01080301010315010 1	1322			Aguinaldo	0.00	20,413.70	20,413.70	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		0.00	20,413.70	
		44.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		20,413.70	0.00	
						TOTAL:		**20,413.70**	**20,413.70**	
8241	A01103000	01080301010315010 1	1345			Gratificación	0.00	3,798.46	3,798.46	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0 15/12/2020	E	52	52	Gratificación		1,899.23	0.00	
		453.0 15/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	1,899.23	
		453.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,899.23	
		450.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		1,899.23	0.00	
						TOTAL:		**3,798.46**	**3,798.46**	
8241	A02102000	01020401010211010 1	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	58.23	58.23	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0 17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina		58.23	0.00	
		38.0 18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		0.00	58.23	
						TOTAL:		**58.23**	**58.23**	
8241	A02102000	01020401010211010 1	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65	64.65	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0 05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional		64.65	0.00	
		38.0 16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		0.00	64.65	
						TOTAL:		**64.65**	**64.65**	
8241	A02102000	01020401010215010 1	1131			Sueldo base	0.00	7,349.96	7,349.96	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		3,674.98	0.00	
		138.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		0.00	3,674.98	
		135.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		3,674.98	0.00	
		138.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	3,674.98	
						TOTAL:		**7,349.96**	**7,349.96**	
8241	A02102000	010204010102150101 1321				Prima vacacional	0.00	2,417.75	2,417.75	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		0.00	2,417.75	
		51.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		2,417.75	0.00	
						TOTAL:		**2,417.75**	**2,417.75**	
8241	A02102000	010204010102150101 1322				Aguinaldo	0.00	14,506.50	14,506.50	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		14,506.50	0.00	
		54.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		0.00	14,506.50	
						TOTAL:		**14,506.50**	**14,506.50**	
8241	A02102000	010204010102150101 1345				Gratificación	0.00	735.00	735.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0 15/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	367.50	
		457.0 15/12/2020	E	52	52	Gratificación		367.50	0.00	
		460.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	367.50	
		457.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		367.50	0.00	
						TOTAL:		**735.00**	**735.00**	
8241	B00138000	010305010105110101 2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	362.31	362.31	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0 17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina		362.31	0.00	
		43.0 18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		0.00	362.31	
						TOTAL:		**362.31**	**362.31**	
8241	B00138000	010305010105110101 3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	94.87	94.87	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0 05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional		94.87	0.00	
		43.0 16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		0.00	94.87	
						TOTAL:		**94.87**	**94.87**	
8241	B00138000	010305010105150101 1111				Dietas	0.00	54,443.96	54,443.96	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0 15/12/2020	E	52	52	Dietas		0.00	27,221.98	
		9.0 15/12/2020	E	52	52	Dietas		27,221.98	0.00	
		9.0 18/12/2020	E	82	82	Dietas		27,221.98	0.00	
		12.0 18/12/2020	E	82	82	Dietas		0.00	27,221.98	
						TOTAL:		**54,443.96**	**54,443.96**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	18,929.70	18,929.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	9,464.85
142.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	9,464.85	0.00
142.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	9,464.85	0.00
145.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,464.85
					TOTAL:	**18,929.70**	**18,929.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,136.07	24,136.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	24,136.07
58.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	24,136.07	0.00
					TOTAL:	**24,136.07**	**24,136.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	152,358.89	152,358.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	152,358.89	0.00
61.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	152,358.89
					TOTAL:	**152,358.89**	**152,358.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	8,724.52	8,724.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
467.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	4,362.26
464.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,362.26	0.00
467.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,362.26
464.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,362.26	0.00
					TOTAL:	**8,724.52**	**8,724.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,444.40	5,444.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,722.20
37.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,722.20	0.00
40.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,722.20
37.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,722.20	0.00
					TOTAL:	**5,444.40**	**5,444.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,039.74	4,039.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,019.87
268.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,019.87	0.00
268.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,019.87	0.00
271.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,019.87
					TOTAL:	**4,039.74**	**4,039.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,007.22	1,007.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	503.61	0.00
502.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	503.61
499.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	503.61	0.00
502.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	503.61
					TOTAL:	**1,007.22**	**1,007.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.38	476.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
716.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	238.19	0.00
719.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	238.19
719.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	238.19
716.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	238.19	0.00
					TOTAL:	**476.38**	**476.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,247.44	2,247.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
950.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,123.72
947.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,123.72	0.00
950.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,123.72
947.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,123.72	0.00
					TOTAL:	**2,247.44**	**2,247.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	378.23	378.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	378.23	0.00
48.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	378.23
					TOTAL:	**378.23**	**378.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00

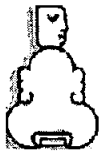
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
58.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**672.80**	**672.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
48.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
					TOTAL:	**120.88**	**120.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
16.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	18/12/2020	E	82	82 Dietas		22,211.18	0.00	
		19.0	18/12/2020	E	82	82 Dietas		0.00	22,211.18	
						TOTAL:		**44,422.36**	**44,422.36**	
8241	C01C01000	020104010301150101	1131			Sueldo base	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
149.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
152.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
149.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**4,083.98**

8241	C01C01000	020104010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	15,956.04	15,956.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,956.04	0.00
68.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	15,956.04
					TOTAL:	**15,956.04**	**15,956.04**

8241	C01C01000	020104010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	103,042.52	103,042.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	103,042.52
65.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	103,042.52	0.00
					TOTAL:	**103,042.52**	**103,042.52**

8241	C01C01000	020104010301150101	1345			Gratificación	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
474.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
471.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
474.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
471.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**2,372.60**

8241	C01C01000	020104010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
44.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
47.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
44.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

8241	C01C01000	020104010301150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
278.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
278.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
275.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**3,296.14**	**3,296.14**	
8241	C01C01000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
506.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
509.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
506.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

8241	C01C01000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
726.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
723.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
723.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
726.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
					TOTAL:	**388.70**	**388.70**

8241	C01C01000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
957.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
954.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
954.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
957.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

8241	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	467.91	467.91	0.00

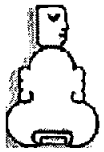
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	467.91	0.00
53.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	467.91
					TOTAL:	**467.91**	**467.91**

8241	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	241.38	241.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	241.38	0.00
53.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	241.38
					TOTAL:	**241.38**	**241.38**

8241	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
26.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
23.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
26.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,845.64	11,845.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,922.82
156.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,922.82	0.00
156.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,922.82	0.00
159.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,922.82
					TOTAL:	**11,845.64**	**11,845.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,509.22	18,509.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	18,509.22
72.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	18,509.22	0.00
					TOTAL:	**18,509.22**	**18,509.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	118,361.63	118,361.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	118,361.63	0.00
75.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	118,361.63
					TOTAL:	**118,361.63**	**118,361.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	3,710.20	3,710.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
478.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,855.10	0.00
481.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,855.10
478.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,855.10	0.00
481.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,855.10
					TOTAL:	**3,710.20**	**3,710.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
51.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
54.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
51.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
285.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
285.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
282.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
513.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
516.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
513.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
733.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
730.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
733.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
730.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**388.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
961.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
964.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
964.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
961.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,268.55	1,268.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	1,268.55	0.00
58.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,268.55
					TOTAL:	**1,268.55**	**1,268.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

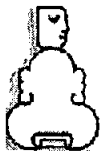
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
58.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2020	D	54	105	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
8.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00
					TOTAL:	**1,405.00**	**1,405.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
33.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0 18/12/2020	E 82	82	Dietas		22,211.18	0.00	
		33.0 18/12/2020	E 82	82	Dietas		0.00	22,211.18	
					TOTAL:		**44,422.36**	**44,422.36**	
8241	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,612.62	14,612.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	14,612.62
79.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	14,612.62	0.00
					TOTAL:	**14,612.62**	**14,612.62**

8241	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,982.03	94,982.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	94,982.03	0.00
82.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	94,982.03
					TOTAL:	**94,982.03**	**94,982.03**

8241	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
61.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
61.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
58.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

8241	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

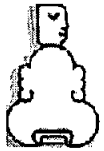
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
292.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
292.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
289.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

8241	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
520.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
520.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
523.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

8241	C03C03000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
740.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
737.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
740.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
737.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**388.70**	**388.70**	
8241	C03C03000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
968.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
971.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
968.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
971.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

8241	C04C04000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	108.71	108.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	108.71	0.00
63.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	108.71
					TOTAL:	**108.71**	**108.71**

8241	C04C04000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
63.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**672.80**	**672.80**

8241	C04C04000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
63.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
					TOTAL:	**120.88**	**120.88**

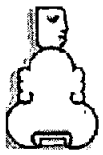
8241	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
37.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
40.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
37.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**

8241	C04C04000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	3,784.76	3,784.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	1,892.38
163.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	1,892.38	0.00
166.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	1,892.38
163.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	1,892.38	0.00
					TOTAL:	**3,784.76**	**3,784.76**

8241	C04C04000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,857.61	15,857.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	15,857.61
86.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,857.61	0.00
					TOTAL:	**15,857.61**	**15,857.61**

8241	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,451.97	102,451.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	102,451.97
86.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	102,451.97	0.00
					TOTAL:	**102,451.97**	**102,451.97**

8241	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	2,222.98	2,222.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,111.49	0.00
488.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,111.49
488.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,111.49
485.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,111.49	0.00
					TOTAL:	**2,222.98**	**2,222.98**

8241	C04C04000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
68.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
65.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
68.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

8241	C04C04000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

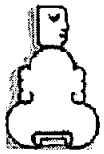
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
296.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
299.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
296.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

8241	C04C04000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
527.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
530.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
527.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

8241	C04C04000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

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

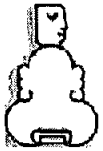


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		744.0	15/12/2020	D	73	73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		194.35	0.00	
		747.0	15/12/2020	D	73	73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	194.35	
		744.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		194.35	0.00	
		747.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	194.35	
						TOTAL:		**388.70**	**388.70**	
8241	C04C04000	020501010106150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		978.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		0.00	916.88	
		975.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		916.88	0.00	
		975.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		916.88	0.00	
		978.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	916.88	
						TOTAL:		**1,833.76**	**1,833.76**	
8241	C05C05000	020203010205110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32	80.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	17/12/2020	D	49	99 Materiales y útiles de oficina		80.32	0.00	
		68.0	18/12/2020	E	99	714 Materiales y útiles de oficina		0.00	80.32	
						TOTAL:		**80.32**	**80.32**	
8241	C05C05000	020203010205110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,529.58	16,529.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2020	D	77	110641 Combustibles, lubricantes y aditivos		16,529.58	0.00	
		10.0	31/12/2020	D	77	110641 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,529.58	
						TOTAL:		**16,529.58**	**16,529.58**	
8241	C05C05000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	995.52	995.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	09/12/2020	D	41	91 Refacciones, accesorios y herramientas		132.01	0.00	
		15.0	09/12/2020	D	53	104 Refacciones, accesorios y herramientas		863.51	0.00	
		13.0	18/12/2020	E	91	4244 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	132.01	
		38.0	18/12/2020	E	104	4238 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	863.51	
						TOTAL:		**995.52**	**995.52**	
8241	C05C05000	020203010205110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	05/12/2020	D	23	64 Servicio de telefonía convencional		120.88	0.00	
		68.0	16/12/2020	E	64	4042 Servicio de telefonía convencional		0.00	120.88	
						TOTAL:		**120.88**	**120.88**	
8241	C05C05000	020203010205150101	1111			Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	15/12/2020	E	52	52 Dietas		0.00	22,211.18	
		44.0	15/12/2020	E	52	52 Dietas		22,211.18	0.00	
		44.0	18/12/2020	E	82	82 Dietas		22,211.18	0.00	
		47.0	18/12/2020	E	82	82 Dietas		0.00	22,211.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**44,422.36**	**44,422.36**	
8241	C05C05000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	66,398.78	66,398.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	33,199.39
170.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	33,199.39	0.00
170.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	33,199.39	0.00
173.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	33,199.39
					TOTAL:	**66,398.78**	**66,398.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,454.34	36,454.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	36,454.34	0.00
96.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	36,454.34
					TOTAL:	**36,454.34**	**36,454.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	225,455.38	225,455.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	225,455.38	0.00
96.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	225,455.38
					TOTAL:	**225,455.38**	**225,455.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	11,647.34	11,647.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
492.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	5,823.67	0.00
495.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	5,823.67
495.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	5,823.67
492.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	5,823.67	0.00
					TOTAL:	**11,647.34**	**11,647.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,106.92	7,106.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,553.46	0.00
75.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,553.46
72.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,553.46	0.00
75.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,553.46
					TOTAL:	**7,106.92**	**7,106.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,273.34	5,273.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.67
303.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,636.67	0.00
306.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.67
303.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,636.67	0.00
					TOTAL:	**5,273.34**	**5,273.34**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,031.94	1,031.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
537.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	515.97
534.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	515.97	0.00
537.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	515.97
534.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	515.97	0.00
					TOTAL:	**1,031.94**	**1,031.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	621.86	621.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
751.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	310.93	0.00
754.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	310.93
751.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	310.93	0.00
754.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	310.93
					TOTAL:	**621.86**	**621.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,933.76	2,933.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
985.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,466.88
982.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,466.88	0.00
982.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,466.88	0.00
985.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,466.88
					TOTAL:	**2,933.76**	**2,933.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	378.23	378.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	378.23	0.00
73.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	378.23
					TOTAL:	**378.23**	**378.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
73.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
					TOTAL:	**120.88**	**120.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
54.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
51.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
54.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,039.28	16,039.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	8,019.64
177.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	8,019.64	0.00
180.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	8,019.64
177.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	8,019.64	0.00
					TOTAL:	**16,039.28**	**16,039.28**

8241	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,888.71	19,888.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	19,888.71
100.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	19,888.71	0.00
					TOTAL:	**19,888.71**	**19,888.71**

8241	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	126,638.54	126,638.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	126,638.54
100.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	126,638.54	0.00
					TOTAL:	**126,638.54**	**126,638.54**

8241	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	4,157.16	4,157.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
502.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,078.58
499.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,078.58	0.00
502.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,078.58
499.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,078.58	0.00
					TOTAL:	**4,157.16**	**4,157.16**

8241	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

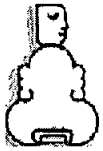
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
82.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
79.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
82.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

8241	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
313.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
310.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
313.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

8241	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

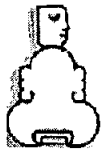
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		544.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	410.91	
		541.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas del sistema de capitalización individual		410.91	0.00	
		544.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	410.91	
		541.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas del sistema de capitalización individual		410.91	0.00	
						TOTAL:		**821.82**	**821.82**	
8241	C06C06000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		758.0	15/12/2020	D	73	73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		194.35	0.00	
		761.0	15/12/2020	D	73	73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	194.35	
		758.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		194.35	0.00	
		761.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	194.35	
						TOTAL:		**388.70**	**388.70**	
8241	C06C06000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		992.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		0.00	916.88	
		989.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		916.88	0.00	
		989.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		916.88	0.00	
		992.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	916.88	
						TOTAL:		**1,833.76**	**1,833.76**	
8241	C07C07000	020301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	124.52	124.52	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	17/12/2020	D	49	99 Materiales y útiles de oficina		124.52	0.00	
		78.0	18/12/2020	E	99	714 Materiales y útiles de oficina		0.00	124.52	
						TOTAL:		**124.52**	**124.52**	
8241	C07C07000	020301010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	05/12/2020	D	23	64 Servicio de telefonía convencional		120.88	0.00	
		78.0	16/12/2020	E	64	4042 Servicio de telefonía convencional		0.00	120.88	
						TOTAL:		**120.88**	**120.88**	
8241	C07C07000	020301010201150101	1111			Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		58.0	15/12/2020	E	52	52 Dietas		22,211.18	0.00	
		61.0	15/12/2020	E	52	52 Dietas		0.00	22,211.18	
		61.0	18/12/2020	E	82	82 Dietas		0.00	22,211.18	
		58.0	18/12/2020	E	82	82 Dietas		22,211.18	0.00	
						TOTAL:		**44,422.36**	**44,422.36**	
8241	C07C07000	020301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	9,402.14	9,402.14	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		184.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		4,701.07	0.00	
		187.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		0.00	4,701.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,701.07	
		184.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		4,701.07	0.00	
						TOTAL:		**9,402.14**	**9,402.14**	
8241	C07C07000	020301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	17,705.43	17,705.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	17,705.43
107.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	17,705.43	0.00
					TOTAL:	**17,705.43**	**17,705.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	020301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	112,330.36	112,330.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	112,330.36	0.00
110.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	112,330.36
					TOTAL:	**112,330.36**	**112,330.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	020301010201150101	1345			Gratificación	0.00	1,489.98	1,489.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	744.99	0.00
509.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	744.99
506.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	744.99	0.00
509.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	744.99
					TOTAL:	**1,489.98**	**1,489.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	020301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,885.80	4,885.80	0.00

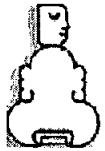
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,442.90
86.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,442.90	0.00
86.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,442.90	0.00
89.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,442.90
					TOTAL:	**4,885.80**	**4,885.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	020301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,625.26	3,625.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,812.63
317.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,812.63	0.00
320.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,812.63
317.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,812.63	0.00
					TOTAL:	**3,625.26**	**3,625.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	020301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	903.88	903.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	451.94	0.00
551.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	451.94
548.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	451.94	0.00
551.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	451.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**903.88**	**903.88**	
8241	C07C07000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	427.52	427.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
765.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.76	0.00
768.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	213.76
768.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	213.76
765.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.76	0.00
					TOTAL:	**427.52**	**427.52**

8241	C07C07000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,016.88	2,016.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
999.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,008.44
996.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,008.44	0.00
999.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,008.44
996.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,008.44	0.00
					TOTAL:	**2,016.88**	**2,016.88**

8241	C08C08000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	111.78	111.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	111.78	0.00
83.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.78
					TOTAL:	**111.78**	**111.78**

8241	C08C08000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
18.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**672.80**	**672.80**

8241	C08C08000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,336.49	5,336.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,336.49	0.00
15.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,336.49
					TOTAL:	**5,336.49**	**5,336.49**

8241	C08C08000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08	125.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	125.08	0.00
83.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08
					TOTAL:	**125.08**	**125.08**

8241	C08C08000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0 15/12/2020	E	52	52	Dietas		0.00	22,211.18	
		68.0 18/12/2020	E	82	82	Dietas		0.00	22,211.18	
		65.0 18/12/2020	E	82	82	Dietas		22,211.18	0.00	
						TOTAL:		**44,422.36**	**44,422.36**	
8241	C08C08000	020204010201150101	1131			Sueldo base	0.00	25,420.66	25,420.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,710.33	0.00
194.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	12,710.33
194.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,710.33
191.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,710.33	0.00
					TOTAL:	**25,420.66**	**25,420.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	22,974.67	22,974.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	22,974.67	0.00
117.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	22,974.67
					TOTAL:	**22,974.67**	**22,974.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	145,154.36	145,154.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	145,154.36	0.00
117.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	145,154.36
					TOTAL:	**145,154.36**	**145,154.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	020204010201150101	1345			Gratificación	0.00	4,645.38	4,645.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,322.69
513.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,322.69	0.00
516.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,322.69
513.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,322.69	0.00
					TOTAL:	**4,645.38**	**4,645.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,025.92	5,025.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,512.96
93.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,512.96	0.00
93.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,512.96	0.00
96.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,512.96
					TOTAL:	**5,025.92**	**5,025.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	020204010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,729.24	3,729.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,864.62
324.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,864.62	0.00
327.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,864.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0 31/12/2020	D 74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,864.62	0.00	
					TOTAL:		**3,729.24**	**3,729.24**	
8241	C08C08000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	929.80	929.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	464.90	0.00
558.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	464.90
558.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	464.90
555.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	464.90	0.00
					TOTAL:	**929.80**	**929.80**

8241	C08C08000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	439.78	439.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
775.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	219.89
772.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	219.89	0.00
775.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	219.89
772.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	219.89	0.00
					TOTAL:	**439.78**	**439.78**

8241	C08C08000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,074.70	2,074.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,003.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,037.35	0.00
1,006.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,037.35
1,006.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,037.35
1,003.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,037.35	0.00
					TOTAL:	**2,074.70**	**2,074.70**

8241	C09C09000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	236.29	236.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	236.29	0.00
88.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	236.29
					TOTAL:	**236.29**	**236.29**

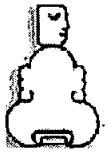
8241	C09C09000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
53.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**672.80**	**672.80**

8241	C09C09000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	245.59	245.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	245.59	0.00
88.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	245.59
					TOTAL:	**245.59**	**245.59**

8241	C09C09000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	030701010101150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de servicios menores	1,183.20	0.00
18.0	22/12/2020	E	108	8876	Gastos de servicios menores	0.00	1,183.20
					TOTAL:	**1,183.20**	**1,183.20**
75.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
72.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
72.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
75.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**

8241	C09C09000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	9,853.28	9,853.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,926.64
198.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,926.64	0.00
198.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,926.64	0.00
201.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,926.64
					TOTAL:	**9,853.28**	**9,853.28**

8241	C09C09000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,853.83	17,853.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	17,853.83	0.00
124.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	17,853.83
					TOTAL:	**17,853.83**	**17,853.83**

8241	C09C09000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,429.29	114,429.29	0.00

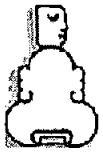
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	114,429.29	0.00
124.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	114,429.29
					TOTAL:	**114,429.29**	**114,429.29**

8241	C09C09000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,186.32	4,186.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,093.16
520.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,093.16	0.00
520.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,093.16	0.00
523.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,093.16
					TOTAL:	**4,186.32**	**4,186.32**

8241	C09C09000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
100.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		0.00	2,221.12	
		100.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		2,221.12	0.00	
						TOTAL:		**4,442.24**	**4,442.24**	
8241	C09C09000	030701010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
334.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
334.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
331.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

8241	C09C09000	030701010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
565.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
565.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
562.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

8241	C09C09000	030701010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
782.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
779.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
782.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
779.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**388.70**

8241	C09C09000	030701010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,010.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
1,013.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
1,010.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
1,013.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

8241	C10C10000	020206010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	155.97	155.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	155.97	0.00
93.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	155.97
					TOTAL:	**155.97**	**155.97**

8241	C10C10000	020206010302110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
93.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**120.88**	**120.88**	
8241	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
79.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
82.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
79.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	4,049.88	4,049.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,024.94	0.00
208.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,024.94
208.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,024.94
205.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,024.94	0.00
					TOTAL:	**4,049.88**	**4,049.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,944.82	15,944.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,944.82	0.00
131.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	15,944.82
					TOTAL:	**15,944.82**	**15,944.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,975.23	102,975.23	0.00

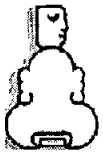
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	102,975.23	0.00
131.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	102,975.23
					TOTAL:	**102,975.23**	**102,975.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	1,284.62	1,284.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	642.31
527.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	642.31	0.00
530.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	642.31
527.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	642.31	0.00
					TOTAL:	**1,284.62**	**1,284.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
107.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
107.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
110.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
341.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
341.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
338.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
569.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
572.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
569.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
786.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
789.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
789.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
786.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**388.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,020.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
1,017.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
1,017.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
1,020.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	502.63	502.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	502.63	0.00
98.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	502.63
					TOTAL:	**502.63**	**502.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	470.96	470.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	470.96	0.00
208.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	470.96
					TOTAL:	**470.96**	**470.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09	138.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
98.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09
					TOTAL:	**138.09**	**138.09**

8241 D00100000 010301010201110101 3992 Gastos de servicios menores — 0.00 | 2,812.33 | 2,812.33 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	17/12/2020	D	54	105	Gastos de servicios menores	2,812.33	0.00
23.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	0.00	2,812.33
					TOTAL:	**2,812.33**	**2,812.33**

8241 D00100000 010301010201150101 1131 Sueldo base — 0.00 | 72,166.44 | 72,166.44 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	36,083.22
212.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	36,083.22	0.00
212.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	36,083.22	0.00
215.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	36,083.22
					TOTAL:	**72,166.44**	**72,166.44**

8241 D00100000 010301010201150101 1321 Prima vacacional — 0.00 | 23,738.96 | 23,738.96 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	23,738.96
135.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	23,738.96	0.00
					TOTAL:	**23,738.96**	**23,738.96**

8241 D00100000 010301010201150101 1322 Aguinaldo — 0.00 | 147,387.62 | 147,387.62 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	147,387.62
135.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	147,387.62	0.00
					TOTAL:	**147,387.62**	**147,387.62**

8241 D00100000 010301010201150101 1345 Gratificación — 0.00 | 5,543.52 | 5,543.52 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,771.76	0.00
537.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,771.76
534.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,771.76	0.00
537.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,771.76
					TOTAL:	**5,543.52**	**5,543.52**

8241 D00100000 010301010201150101 1412 Aportaciones de servicio de salud — 0.00 | 4,919.22 | 4,919.22 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,459.61
114.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,459.61	0.00
117.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,459.61
114.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,459.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,919.22**	**4,919.22**	
8241	D00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,650.08	3,650.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,825.04	0.00
348.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,825.04
345.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,825.04	0.00
348.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,825.04
					TOTAL:	**3,650.08**	**3,650.08**

8241	D00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	352.84	352.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
576.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	176.42	0.00
579.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	176.42
576.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	176.42	0.00
579.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	176.42
					TOTAL:	**352.84**	**352.84**

8241	D00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	430.42	430.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
796.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	215.21
793.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	215.21	0.00
796.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	215.21
793.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	215.21	0.00
					TOTAL:	**430.42**	**430.42**

8241	D00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,030.68	2,030.68	0.00

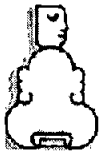
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,024.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,015.34	0.00
1,027.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,015.34
1,027.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,015.34
1,024.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,015.34	0.00
					TOTAL:	**2,030.68**	**2,030.68**

8241	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65	160.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	160.65	0.00
103.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65
					TOTAL:	**160.65**	**160.65**

8241	D00114000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
103.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	13,535.10	13,535.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	6,767.55	0.00
222.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,767.55
219.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	6,767.55	0.00
222.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,767.55
					TOTAL:	**13,535.10**	**13,535.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	780.00	780.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
747.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	780.00
744.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	780.00	0.00
					TOTAL:	**780.00**	**780.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,452.33	4,452.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,452.33
142.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,452.33	0.00
					TOTAL:	**4,452.33**	**4,452.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,166.33	31,166.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	31,166.33
142.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	31,166.33	0.00
					TOTAL:	**31,166.33**	**31,166.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,353.52	1,353.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	676.76	0.00
124.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	676.76
124.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	676.76
121.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	676.76	0.00
					TOTAL:	**1,353.52**	**1,353.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,004.30	1,004.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	502.15
352.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	502.15	0.00
352.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	502.15	0.00
355.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	502.15
					TOTAL:	**1,004.30**	**1,004.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	250.40	250.40	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		583.0 15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		125.20	0.00	
		586.0 15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	125.20	
		583.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		125.20	0.00	
		586.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	125.20	
						TOTAL:		**250.40**	**250.40**	
8241	D00114000	010502060301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.44	118.44	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		803.0 15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	59.22	
		800.0 15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		59.22	0.00	
		800.0 31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		59.22	0.00	
		803.0 31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	59.22	
						TOTAL:		**118.44**	**118.44**	
8241	D00114000	010502060301150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	558.74	558.74	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,031.0 15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		279.37	0.00	
		1,034.0 15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		0.00	279.37	
		1,031.0 31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		279.37	0.00	
		1,034.0 31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		0.00	279.37	
						TOTAL:		**558.74**	**558.74**	
8241	D00114000	010502060301150101	1595			Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		807.0 18/12/2020	E	82	82	Despensa		1,800.00	0.00	
		810.0 18/12/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,800.00	
						TOTAL:		**1,800.00**	**1,800.00**	
8241	E00120000	010502060102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65	160.65	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0 17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina		160.65	0.00	
		108.0 18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		0.00	160.65	
						TOTAL:		**160.65**	**160.65**	
8241	E00120000	010502060102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08	125.08	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0 05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional		125.08	0.00	
		108.0 16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		0.00	125.08	
						TOTAL:		**125.08**	**125.08**	
8241	E00120000	010502060102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	701.80	701.80	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0 03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores		701.80	0.00	
		43.0 08/12/2020	E	42	8835	Gastos de servicios menores		0.00	701.80	
						TOTAL:		**701.80**	**701.80**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	197,527.12	197,527.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	98,763.56
226.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	98,763.56	0.00
229.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	98,763.56
226.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	98,763.56	0.00
					TOTAL:	**197,527.12**	**197,527.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
751.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	3,300.00	0.00
754.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	3,300.00
					TOTAL:	**3,300.00**	**3,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	66,355.77	66,355.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	66,355.77	0.00
152.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	66,355.77
					TOTAL:	**66,355.77**	**66,355.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	410,828.98	410,828.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	410,828.98	0.00
152.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	410,828.98
					TOTAL:	**410,828.98**	**410,828.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	25,769.72	25,769.72	0.00

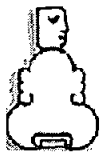
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	12,884.86
541.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	12,884.86	0.00
544.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	12,884.86
541.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	12,884.86	0.00
					TOTAL:	**25,769.72**	**25,769.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,171.46	7,171.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,585.73	0.00
131.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,585.73
131.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,585.73
128.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,585.73	0.00
					TOTAL:	**7,171.46**	**7,171.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,321.24	5,321.24	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		359.0 15/12/2020	D	73 73	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,660.62	0.00	
		362.0 15/12/2020	D	73 73	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,660.62	
		362.0 31/12/2020	D	74 74	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,660.62	
		359.0 31/12/2020	D	74 74	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,660.62	0.00	
					TOTAL:		**5,321.24**	**5,321.24**	
8241	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,326.74	1,326.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
593.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	663.37
590.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	663.37	0.00
590.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	663.37	0.00
593.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	663.37
					TOTAL:	**1,326.74**	**1,326.74**

8241	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	627.52	627.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
807.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.76	0.00
810.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.76
810.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.76
807.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.76	0.00
					TOTAL:	**627.52**	**627.52**

8241	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,960.36	2,960.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,038.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,480.18	0.00
1,041.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,480.18
1,038.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,480.18	0.00
1,041.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,480.18
					TOTAL:	**2,960.36**	**2,960.36**

8241	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
814.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	7,200.00	0.00
817.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	7,200.00
					TOTAL:	**7,200.00**	**7,200.00**

8241	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65	160.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	160.65	0.00
113.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65
					TOTAL:	**160.65**	**160.65**

8241	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
113.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**51.64**	**51.64**	
8241	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	10,942.18	10,942.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,471.09
233.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,471.09	0.00
236.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,471.09
233.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,471.09	0.00
					TOTAL:	**10,942.18**	**10,942.18**

8241	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,599.40	3,599.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,599.40	0.00
159.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,599.40
					TOTAL:	**3,599.40**	**3,599.40**

8241	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,596.40	21,596.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	21,596.40
156.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	21,596.40	0.00
					TOTAL:	**21,596.40**	**21,596.40**

8241	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	3,289.72	3,289.72	0.00

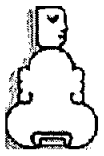
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
551.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,644.86
548.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,644.86	0.00
551.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,644.86
548.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,644.86	0.00
					TOTAL:	**3,289.72**	**3,289.72**

8241	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,094.22	1,094.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	547.11
135.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	547.11	0.00
135.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	547.11	0.00
138.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	547.11
					TOTAL:	**1,094.22**	**1,094.22**

8241	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	811.90	811.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	405.95	0.00
369.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	405.95
366.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	405.95	0.00
369.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	405.95
					TOTAL:	**811.90**	**811.90**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	202.44	202.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
600.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	101.22
597.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	101.22	0.00
597.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	101.22	0.00
600.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	101.22
					TOTAL:	**202.44**	**202.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	95.74	95.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
817.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	47.87
814.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47.87	0.00
814.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47.87	0.00
817.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	47.87
					TOTAL:	**95.74**	**95.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	451.70	451.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,045.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	225.85	0.00
1,048.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	225.85
1,045.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	225.85	0.00
1,048.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	225.85
					TOTAL:	**451.70**	**451.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	587.75	587.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	587.75	0.00
118.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	587.75
					TOTAL:	**587.75**	**587.75**

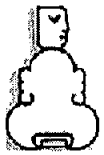
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
17.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
108.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60
43.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**2,018.40**	**2,018.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,586.55	9,586.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,586.55	0.00
20.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,586.55
					TOTAL:	**9,586.55**	**9,586.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09	138.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
118.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09
					TOTAL:	**138.09**	**138.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2020	D	54	105	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
3.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00
					TOTAL:	**1,405.00**	**1,405.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	83,255.36	83,255.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	41,627.68	0.00
243.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	41,627.68
243.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	41,627.68
240.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	41,627.68	0.00
					TOTAL:	**83,255.36**	**83,255.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
758.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	2,580.00	0.00
761.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	2,580.00
					TOTAL:	**2,580.00**	**2,580.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,386.64	27,386.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	27,386.64	0.00
166.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	27,386.64
					TOTAL:	**27,386.64**	**27,386.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	175,778.79	175,778.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	175,778.79	0.00
166.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	175,778.79
					TOTAL:	**175,778.79**	**175,778.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	10,651.92	10,651.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	5,325.96	0.00
558.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	5,325.96
558.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	5,325.96
555.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	5,325.96	0.00
					TOTAL:	**10,651.92**	**10,651.92**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,946.90	5,946.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,973.45
142.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,973.45	0.00
142.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,973.45	0.00
145.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,973.45
					TOTAL:	**5,946.90**	**5,946.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,412.60	4,412.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.30
373.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,206.30	0.00
376.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.30
373.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,206.30	0.00
					TOTAL:	**4,412.60**	**4,412.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	604.58	604.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
607.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	302.29
604.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	302.29	0.00
607.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	302.29
604.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	302.29	0.00
					TOTAL:	**604.58**	**604.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	520.36	520.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
824.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	260.18
821.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	260.18	0.00
821.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	260.18	0.00
824.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	260.18
					TOTAL:	**520.36**	**520.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,454.86	2,454.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,055.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,227.43
1,052.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,227.43	0.00
1,055.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,227.43
1,052.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,227.43	0.00
					TOTAL:	**2,454.86**	**2,454.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
824.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	5,400.00
821.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	5,400.00	0.00
					TOTAL:	**5,400.00**	**5,400.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	124.51	124.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	124.51	0.00
123.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	124.51
					TOTAL:	**124.51**	**124.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
49.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
47.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
71.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
73.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
75.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
123.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
128.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00
178.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
183.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
118.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
188.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
					TOTAL:	**6,090.00**	**6,090.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	280.40	280.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	280.40	0.00
123.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	280.40
					TOTAL:	**280.40**	**280.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	98,101.64	98,101.64	0.00

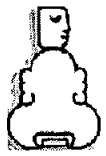
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	49,050.82
247.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	49,050.82	0.00
247.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	49,050.82	0.00
250.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	49,050.82
					TOTAL:	**98,101.64**	**98,101.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
765.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,560.00	0.00
768.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,560.00
					TOTAL:	**1,560.00**	**1,560.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,270.27	32,270.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	32,270.27	0.00
173.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	32,270.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**32,270.27**	**32,270.27**	
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	208,787.15	208,787.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	208,787.15
170.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	208,787.15	0.00
					TOTAL:	**208,787.15**	**208,787.15**

8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	8,346.64	8,346.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,173.32	0.00
565.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	4,173.32
562.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,173.32	0.00
565.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,173.32
					TOTAL:	**8,346.64**	**8,346.64**

8241	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,678.52	7,678.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,839.26	0.00
152.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,839.26
149.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,839.26	0.00
152.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,839.26
					TOTAL:	**7,678.52**	**7,678.52**

8241	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,697.46	5,697.46	0.00

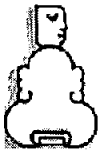
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,848.73
380.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,848.73	0.00
383.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,848.73
380.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,848.73	0.00
					TOTAL:	**5,697.46**	**5,697.46**

8241	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,095.22	1,095.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
614.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	547.61
611.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	547.61	0.00
611.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	547.61	0.00
614.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	547.61
					TOTAL:	**1,095.22**	**1,095.22**

8241	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	671.88	671.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
828.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	335.94	0.00
831.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	335.94
828.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	335.94	0.00
831.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	335.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**671.88**	**671.88**	
8241	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,169.70	3,169.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,062.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,584.85
1,059.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,584.85	0.00
1,059.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,584.85	0.00
1,062.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,584.85
					TOTAL:	**3,169.70**	**3,169.70**

8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
828.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	3,600.00	0.00
831.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	3,600.00
					TOTAL:	**3,600.00**	**3,600.00**

8241	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	209.52	209.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	209.52	0.00
128.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	209.52
					TOTAL:	**209.52**	**209.52**

8241	G00G00000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09	138.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
128.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09
					TOTAL:	**138.09**	**138.09**

8241	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	5,501.28	5,501.28	0.00

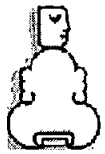
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,750.64
254.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,750.64	0.00
257.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,750.64
254.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,750.64	0.00
					TOTAL:	**5,501.28**	**5,501.28**

8241	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,809.63	1,809.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,809.63	0.00
180.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,809.63
					TOTAL:	**1,809.63**	**1,809.63**

8241	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,857.78	10,857.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	10,857.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		10,857.78	0.00	
						TOTAL:		**10,857.78**	**10,857.78**	
8241	G00G00000	020104010301150101	1345			Gratificación	0.00	2,750.64	2,750.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,375.32
569.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,375.32	0.00
572.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,375.32
569.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,375.32	0.00
					TOTAL:	**2,750.64**	**2,750.64**

8241	H00126000	020101010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
133.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241	H00126000	020101010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
133.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8241	H00126000	020101010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	209.52	209.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	209.52	0.00
138.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	209.52
					TOTAL:	**209.52**	**209.52**

8241	H00126000	020101010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
5.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
13.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
103.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60
					TOTAL:	**2,018.40**	**2,018.40**

8241	H00126000	020101010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,743.40	120,743.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	11/12/2020	D	45	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	804.00	0.00
13.0	11/12/2020	D	47	97	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,737.52	0.00
7.0	09/12/2020	D	53	104	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.00	0.00
22.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,782.83	0.00
25.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,782.83
27.0	31/12/2020	D	77	110639	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,814.05	0.00
30.0	31/12/2020	D	77	110639	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,814.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0 18/12/2020	E	95	82	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	804.00	
		33.0 18/12/2020	E	97	748	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,737.52	
		18.0 18/12/2020	E	104	4234	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	605.00	
						TOTAL:		**120,743.40**	**120,743.40**	
8241	H00126000	020101010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/12/2020	D	41	91	Refacciones, accesorios y herramientas	3,190.00	0.00
5.0	11/12/2020	D	45	95	Refacciones, accesorios y herramientas	170.00	0.00
7.0	11/12/2020	D	45	95	Refacciones, accesorios y herramientas	238.00	0.00
13.0	11/12/2020	D	45	95	Refacciones, accesorios y herramientas	256.00	0.00
3.0	18/12/2020	E	91	4243	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,190.00
33.0	18/12/2020	E	95	81	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	256.00
13.0	18/12/2020	E	95	84	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	170.00
18.0	18/12/2020	E	95	83	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	238.00
					TOTAL:	**3,854.00**	**3,854.00**

8241	H00126000	020101010102110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	98,118.68	98,118.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/12/2020	D	18	51	Servicio de energía eléctrica	1,128.58	0.00
3.0	14/12/2020	E	51	2372	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,128.58
1.0	21/12/2020	D	56	107	Servicio de energía eléctrica	96,990.10	0.00
3.0	21/12/2020	E	107	341	Servicio de energía eléctrica	0.00	96,990.10
					TOTAL:	**98,118.68**	**98,118.68**

8241	H00126000	020101010102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09	138.09	0.00

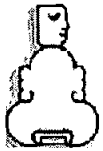
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
138.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09
					TOTAL:	**138.09**	**138.09**

8241	H00126000	020101010102110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	19,279.20	19,279.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	D	31	76	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,166.80	0.00
1.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	14,372.40	0.00
7.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,740.00	0.00
3.0	17/12/2020	E	76	376	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,166.80
3.0	18/12/2020	E	97	757	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	14,372.40
18.0	18/12/2020	E	97	753	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,740.00
					TOTAL:	**19,279.20**	**19,279.20**

8241	H00126000	020101010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	2,360.60	2,360.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	504.60	0.00
15.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	1,020.80	0.00
48.0	08/12/2020	E	42	8840	Gastos de servicios menores	0.00	504.60
38.0	08/12/2020	E	42	8827	Gastos de servicios menores	0.00	1,020.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de servicios menores		835.20	0.00	
		38.0	22/12/2020	E	108	8908	Gastos de servicios menores		0.00	835.20	
							TOTAL:		**2,360.60**	**2,360.60**	
8241	H00126000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	188,133.90	188,133.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	94,066.95	0.00
264.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	94,066.95
264.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	94,066.95
261.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	94,066.95	0.00
					TOTAL:	**188,133.90**	**188,133.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
775.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,860.00
772.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,860.00	0.00
					TOTAL:	**1,860.00**	**1,860.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	61,471.65	61,471.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	61,471.65	0.00
187.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	61,471.65
					TOTAL:	**61,471.65**	**61,471.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	369,147.74	369,147.74	0.00

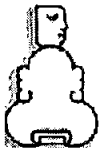
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	369,147.74	0.00
187.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	369,147.74
					TOTAL:	**369,147.74**	**369,147.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101		1345			Gratificación	0.00	61,316.28	61,316.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
579.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	30,658.14
576.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	30,658.14	0.00
576.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	30,658.14	0.00
579.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	30,658.14
					TOTAL:	**61,316.28**	**61,316.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,935.20	6,935.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,467.60
156.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,467.60	0.00
156.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,467.60	0.00
159.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,467.60
					TOTAL:	**6,935.20**	**6,935.20**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,145.94	5,145.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,572.97
387.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,572.97	0.00
390.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,572.97
387.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,572.97	0.00
					TOTAL:	**5,145.94**	**5,145.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,078.56	1,078.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
618.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	539.28	0.00
621.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	539.28
621.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	539.28
618.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	539.28	0.00
					TOTAL:	**1,078.56**	**1,078.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	606.82	606.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
838.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	303.41
835.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	303.41	0.00
838.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	303.41
835.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	303.41	0.00
					TOTAL:	**606.82**	**606.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,862.86	2,862.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,066.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,431.43	0.00
1,069.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,431.43
1,066.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,431.43	0.00
1,069.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,431.43
					TOTAL:	**2,862.86**	**2,862.86**

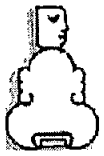
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
838.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	5,400.00
835.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	5,400.00	0.00
					TOTAL:	**5,400.00**	**5,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,117.56	3,117.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	D	55	106	Material y enseres de limpieza	3,117.56	0.00
3.0	21/12/2020	E	106	385	Material y enseres de limpieza	0.00	3,117.56
					TOTAL:	**3,117.56**	**3,117.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	204.09	204.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/12/2020	D	45	95	Materiales de construcción	204.09	0.00
8.0	18/12/2020	E	95	80	Materiales de construcción	0.00	204.09
					TOTAL:	**204.09**	**204.09**

8241 H00126000 020101010102160101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 56,695.00 56,695.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/12/2020	D	37	87	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,702.80	0.00
1.0	14/12/2020	D	42	92	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,186.80	0.00
1.0	10/12/2020	D	46	96	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,425.60	0.00
3.0	10/12/2020	D	46	96	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,444.00	0.00
3.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,038.04	0.00
5.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,897.76	0.00
3.0	18/12/2020	E	87	327	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,702.80
3.0	18/12/2020	E	92	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,186.80
8.0	18/12/2020	E	96	124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,444.00
3.0	18/12/2020	E	96	123	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,425.60
13.0	18/12/2020	E	97	755	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,897.76
8.0	18/12/2020	E	97	756	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,038.04
					TOTAL:	**56,695.00**	**56,695.00**

8241 H00126000 020101010102250102 3111 Servicio de energía eléctrica 0.00 530,857.25 530,857.25 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2020	D	71	139	Servicio de energía eléctrica	530,857.25	0.00
3.0	21/12/2020	E	139	139	Servicio de energía eléctrica	0.00	530,857.25
					TOTAL:	**530,857.25**	**530,857.25**

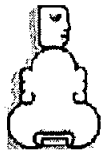
8241 H00126000 020101010102250102 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 8,769.60 11,300.72 11,300.72 8,769.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	D	65	128	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,923.20	0.00
1.0	11/12/2020	D	69	137	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,853.52	0.00
1.0	31/12/2020	D	81	95	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,262.00
8.0	31/12/2020	D	81	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,262.00	0.00
5.0	31/12/2020	D	81	298	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,262.00	0.00
12.0	31/12/2020	D	81	334	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,262.00
3.0	17/12/2020	E	128	377	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,923.20
3.0	18/12/2020	E	137	750	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,853.52
					TOTAL:	**11,300.72**	**11,300.72**

8241 H00127000 020204010201110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 102.42 102.42 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
143.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241 H00127000 020204010201110101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 336.83 336.83 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	11/12/2020	D	45	95	Material eléctrico y electrónico	26.83	0.00
15.0	11/12/2020	D	45	95	Material eléctrico y electrónico	310.00	0.00
43.0	18/12/2020	E	95	79	Material eléctrico y electrónico	0.00	26.83
38.0	18/12/2020	E	95	78	Material eléctrico y electrónico	0.00	310.00
					TOTAL:	**336.83**	**336.83**

8241 H00127000 020204010201110101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 0.00 1,157.00 1,157.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/12/2020	D	45	95	Refacciones, accesorios y herramientas	1,157.00	0.00
3.0	18/12/2020	E	95	85	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,157.00
					TOTAL:	**1,157.00**	**1,157.00**

8241 H00127000 020204010201110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 51.64 51.64 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
143.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8241 H00127000 020204010201150101 1131 Sueldo base 0.00 4,083.98 4,083.98 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
268.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
271.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
268.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**4,083.98**

8241 H00127000 020204010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 1,343.42 1,343.42 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,343.42
191.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.42	0.00
					TOTAL:	**1,343.42**	**1,343.42**

8241 H00127000 020204010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 8,060.49 8,060.49 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.49	0.00
194.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	8,060.49
					TOTAL:	**8,060.49**	**8,060.49**

8241 H00127000 020204010201150101 1345 Gratificación 0.00 2,372.60 2,372.60 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
583.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
586.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
583.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,372.60**	**2,372.60**	
8241	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65	160.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	160.65	0.00
148.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65
					TOTAL:	**160.65**	**160.65**

8241	H00128000	020206010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
148.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8241	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
153.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241	H00145000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
153.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
278.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
278.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
275.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**4,083.98**

8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,343.42	1,343.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.42	0.00
201.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,343.42
					TOTAL:	**1,343.42**	**1,343.42**

8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.49	8,060.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	8,060.49
198.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**8,060.49**	**8,060.49**	
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
593.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
590.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
590.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
593.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
					TOTAL:	**2,372.60**	**2,372.60**

8241	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	168.71	168.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	168.71	0.00
158.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	168.71
					TOTAL:	**168.71**	**168.71**

8241	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
158.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	24,489.18	24,489.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,244.59	0.00
285.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	12,244.59
285.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,244.59
282.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,244.59	0.00
					TOTAL:	**24,489.18**	**24,489.18**

8241	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
782.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,200.00
779.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,200.00	0.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**1,200.00**

8241	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,055.65	8,055.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	8,055.65
205.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,055.65	0.00
					TOTAL:	**8,055.65**	**8,055.65**

8241	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,734.70	52,734.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	52,734.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		0.00	52,734.70	
						TOTAL:		**52,734.70**	**52,734.70**	
8241	H01156000	020203010205150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,337.84	1,337.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	668.92
163.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	668.92	0.00
166.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	668.92
163.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	668.92	0.00
					TOTAL:	**1,337.84**	**1,337.84**

8241	H01156000	020203010205150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	992.68	992.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	496.34	0.00
397.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	496.34
394.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	496.34	0.00
397.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	496.34
					TOTAL:	**992.68**	**992.68**

8241	H01156000	020203010205150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	117.06	117.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
845.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.53
842.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.53	0.00
845.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.53
842.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.53	0.00
					TOTAL:	**117.06**	**117.06**

8241	H01156000	020203010205150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	552.26	552.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,076.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	276.13
1,073.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	276.13	0.00
1,076.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	276.13
1,073.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	276.13	0.00
					TOTAL:	**552.26**	**552.26**

8241	H01156000	020203010205150101	1595			Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
845.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00
842.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**1,800.00**

8241	H01156000	020203010205160101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,129.68	3,129.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	D	30	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,192.40	0.00
9.0	11/12/2020	D	47	97	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	937.28	0.00
3.0	17/12/2020	E	75	374	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,192.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	18/12/2020	E 97 752	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	937.28	
					TOTAL:		**3,129.68**	**3,129.68**	
8241	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
163.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241	I01139000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
163.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8241	I01139000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	771.40	771.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	771.40	0.00
58.0	08/12/2020	E	42	8849	Gastos de servicios menores	0.00	771.40
					TOTAL:	**771.40**	**771.40**

8241	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
289.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
292.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
289.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**4,083.98**

8241	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,343.41	1,343.41	0.00

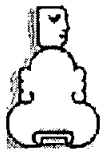
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.41	0.00
215.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,343.41
					TOTAL:	**1,343.41**	**1,343.41**

8241	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.47	8,060.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.47	0.00
215.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	8,060.47
					TOTAL:	**8,060.47**	**8,060.47**

8241	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
600.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
597.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		597.0 18/12/2020	E	82	82 Gratificación		1,186.30	0.00	
		600.0 18/12/2020	E	82	82 Gratificación		0.00	1,186.30	
					TOTAL:		**2,372.60**	**2,372.60**	
8241	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
168.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
168.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32	80.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	80.32	0.00
173.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32
					TOTAL:	**80.32**	**80.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	241.38	241.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	241.38	0.00
173.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	241.38
					TOTAL:	**241.38**	**241.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,977.32	10,977.32	0.00

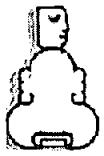
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,488.66	0.00
299.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,488.66
296.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,488.66	0.00
299.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,488.66
					TOTAL:	**10,977.32**	**10,977.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,610.96	3,610.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,610.96	0.00
222.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,610.96
					TOTAL:	**3,610.96**	**3,610.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,665.76	21,665.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	21,665.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		219.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		21,665.76	0.00	
						TOTAL:		**21,665.76**	**21,665.76**	
8241	I01152000	020608050101150101	1345			Gratificación	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
607.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,344.50
604.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
604.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
607.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,344.50
					TOTAL:	**2,689.00**	**2,689.00**

8241	I01152000	020608050101250218	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	425.08	425.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	425.08	0.00
178.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	425.08
					TOTAL:	**425.08**	**425.08**

8241	I01152000	020608050102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32	80.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	80.32	0.00
183.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32
					TOTAL:	**80.32**	**80.32**

8241	I01152000	020608050102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
178.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8241	I01153000	020301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
188.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241	I01153000	020301010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
183.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8241	I01153000	020301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	4,889.66	4,889.66	0.00

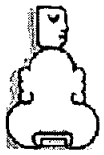
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,444.83	0.00
306.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,444.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		303.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		2,444.83	0.00	
		306.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	2,444.83	
						TOTAL:		**4,889.66**	**4,889.66**	
8241	I01153000	020301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	1,608.44	1,608.44	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		229.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		0.00	1,608.44	
		226.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		1,608.44	0.00	
						TOTAL:		**1,608.44**	**1,608.44**	
8241	I01153000	020301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	9,650.64	9,650.64	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		229.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		0.00	9,650.64	
		226.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		9,650.64	0.00	
						TOTAL:		**9,650.64**	**9,650.64**	
8241	I01153000	020301010201150101	1345			Gratificación	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		614.0 15/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	1,344.50	
		611.0 15/12/2020	E	52	52	Gratificación		1,344.50	0.00	
		611.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		1,344.50	0.00	
		614.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,344.50	
						TOTAL:		**2,689.00**	**2,689.00**	
8241	J00132000	010309020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		77.0 17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina		102.42	0.00	
		193.0 18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		0.00	102.42	
						TOTAL:		**102.42**	**102.42**	
8241	J00132000	010309020101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		75.0 05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
		188.0 16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		0.00	51.64	
						TOTAL:		**51.64**	**51.64**	
8241	J00132000	010309020101150101	1131			Sueldo base	0.00	4,889.66	4,889.66	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		313.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		0.00	2,444.83	
		310.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		2,444.83	0.00	
		310.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		2,444.83	0.00	
		313.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	2,444.83	
						TOTAL:		**4,889.66**	**4,889.66**	
8241	J00132000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	1,608.44	1,608.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,608.44
233.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,608.44	0.00
					TOTAL:	**1,608.44**	**1,608.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,650.64	9,650.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	9,650.64	0.00
236.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	9,650.64
					TOTAL:	**9,650.64**	**9,650.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00132000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
621.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,344.50
618.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
618.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
621.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,344.50
					TOTAL:	**2,689.00**	**2,689.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
198.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

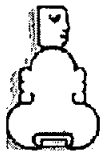
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
193.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	25,607.92	25,607.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	12,803.96
317.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,803.96	0.00
317.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,803.96	0.00
320.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,803.96
					TOTAL:	**25,607.92**	**25,607.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,423.65	8,423.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,423.65	0.00
243.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	8,423.65
					TOTAL:	**8,423.65**	**8,423.65**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,670.64	52,670.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	52,670.64
240.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	52,670.64	0.00
					TOTAL:	**52,670.64**	**52,670.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	8,232.70	8,232.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
628.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	4,116.35
625.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,116.35	0.00
625.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,116.35	0.00
628.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,116.35
					TOTAL:	**8,232.70**	**8,232.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,009.78	2,009.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,004.89
170.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	1,004.89	0.00
170.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	1,004.89	0.00
173.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,004.89
					TOTAL:	**2,009.78**	**2,009.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,491.24	1,491.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	745.62
401.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	745.62	0.00
401.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	745.62	0.00
404.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	745.62
					TOTAL:	**1,491.24**	**1,491.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	371.80	371.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
628.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	185.90
625.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	185.90	0.00
625.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	185.90	0.00
628.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	185.90
					TOTAL:	**371.80**	**371.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	175.84	175.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
849.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87.92	0.00
852.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	87.92
849.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87.92	0.00
852.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	87.92
					TOTAL:	**175.84**	**175.84**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	829.64	829.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,080.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	414.82	0.00
1,083.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	414.82
1,080.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	414.82	0.00
1,083.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	414.82
					TOTAL:	**829.64**	**829.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
203.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
198.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010102110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,194.80	4,121.48	4,121.48	-1,194.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	1,078.80	0.00
21.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	1,310.80	0.00
7.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	1,731.88	0.00
3.0	08/12/2020	E	42	8785	Gastos de servicios menores	0.00	1,078.80
18.0	08/12/2020	E	42	8806	Gastos de servicios menores	0.00	1,731.88
53.0	08/12/2020	E	42	8845	Gastos de servicios menores	0.00	1,310.80
					TOTAL:	**4,121.48**	**4,121.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00K00000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

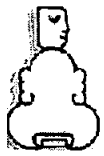
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
208.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00K00000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
203.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00K00000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina		48.87	0.00	
		213.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		0.00	48.87	
							TOTAL:		**48.87**	**48.87**	
8241	K00K00000	010304020202110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
208.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	214.20	214.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	214.20	0.00
218.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	214.20
					TOTAL:	**214.20**	**214.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
29.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
33.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
31.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
15.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
73.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
23.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
83.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
78.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
38.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**3,364.00**	**3,364.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	754.00	0.00

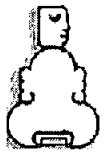
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	14/12/2020	D	33	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
278.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	754.00
					TOTAL:	**754.00**	**754.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
213.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	0.00	28,501.04	28,501.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	14,250.52
324.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	14,250.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		14,250.52	0.00	
		327.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		0.00	14,250.52	
						TOTAL:		**28,501.04**	**28,501.04**	
8241	L00115000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	9,051.75	9,051.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	9,051.75	0.00
250.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	9,051.75
					TOTAL:	**9,051.75**	**9,051.75**

8241	L00115000	010502020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	47,590.95	47,590.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	47,590.95
247.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	47,590.95	0.00
					TOTAL:	**47,590.95**	**47,590.95**

8241	L00115000	010502020101150101	1345			Gratificación	0.00	1,231.04	1,231.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
635.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	615.52
632.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	615.52	0.00
632.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	615.52	0.00
635.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	615.52
					TOTAL:	**1,231.04**	**1,231.04**

8241	L00115000	010502020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,951.08	1,951.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	975.54
177.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	975.54	0.00
177.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	975.54	0.00
180.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	975.54
					TOTAL:	**1,951.08**	**1,951.08**

8241	L00115000	010502020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	723.84
408.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	723.84	0.00
408.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	723.84	0.00
411.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	723.84
					TOTAL:	**1,447.68**	**1,447.68**

8241	L00115000	010502020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.96	360.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
635.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	180.48
632.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	180.48	0.00
635.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	180.48
632.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	180.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**360.96**	**360.96**	
8241	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	170.72	170.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
856.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.36	0.00
859.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.36
856.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.36	0.00
859.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.36
					TOTAL:	**170.72**	**170.72**

8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	805.42	805.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,087.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	402.71	0.00
1,090.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	402.71
1,087.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	402.71	0.00
1,090.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	402.71
					TOTAL:	**805.42**	**805.42**

8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,676.86	3,676.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	3,676.86	0.00
223.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,676.86
					TOTAL:	**3,676.86**	**3,676.86**

8241	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
33.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**672.80**	**672.80**

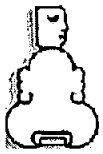
8241	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	163.72	163.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	163.72	0.00
218.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	163.72
					TOTAL:	**163.72**	**163.72**

8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	13,697.74	13,697.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,848.87
331.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	6,848.87	0.00
331.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	6,848.87	0.00
334.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,848.87
					TOTAL:	**13,697.74**	**13,697.74**

8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,505.84	4,505.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,505.84	0.00
257.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,505.84
					TOTAL:	**4,505.84**	**4,505.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,416.89	26,416.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	26,416.89
254.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	26,416.89	0.00
					TOTAL:	**26,416.89**	**26,416.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	6,798.44	6,798.44	0.00

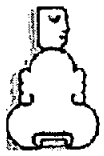
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
642.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	3,399.22
639.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	3,399.22	0.00
642.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,399.22
639.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	3,399.22	0.00
					TOTAL:	**6,798.44**	**6,798.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	182.74	182.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	182.74	0.00
228.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	182.74
					TOTAL:	**182.74**	**182.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	17,398.84	17,398.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
37.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
39.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
53.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
55.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
61.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
65.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
79.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
81.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	470.96	0.00
85.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.62	0.00
87.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.62	0.00
91.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
19.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
95.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
97.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
99.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
101.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
103.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
105.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
27.0	14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

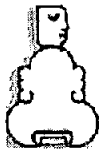
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,345.60	0.00	
		3.0 14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,345.60	0.00	
		11.0 14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,345.60	0.00	
		93.0 14/12/2020	D	33	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		96.28	0.00	
		88.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		93.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		98.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		133.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,740.00	
		138.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00	
		153.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,740.00	
		163.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,740.00	
		198.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00	
		203.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	470.96	
		213.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	225.62	
		68.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,345.60	
		228.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		233.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		238.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		243.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		248.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		253.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		258.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		263.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	96.28	
		48.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,345.60	
		3.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,345.60	
		8.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,345.60	
		218.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	225.62	
		28.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,345.60	
						TOTAL:		**17,398.84**	**17,398.84**	
8241	L00L00000	010502020401110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,557.40	1,557.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2020	D	20	61	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
1.0	16/12/2020	D	21	62	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
1.0	16/12/2020	D	22	63	Servicio de telefonía convencional	472.00	0.00
89.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	287.40	0.00
3.0	16/12/2020	E	61	1168	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
3.0	16/12/2020	E	62	278	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
3.0	16/12/2020	E	63	8048	Servicio de telefonía convencional	0.00	472.00
223.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	287.40
					TOTAL:	**1,557.40**	**1,557.40**

8241	L00L00000	010502020401110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,216.98	40,216.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/12/2020	D	12	44	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,216.98	0.00
3.0	14/12/2020	E	44	953	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,216.98
					TOTAL:	**40,216.98**	**40,216.98**

8241	L00L00000	010502020401110101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	4,412.64	4,412.64	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	11/12/2020	D	94	94	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,389.44
23.0	11/12/2020	D	94	94	Servicios bancarios y financieros	4,389.44	0.00
5.0	31/12/2020	E	140	140	Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20
2.0	31/12/2020	E	140	140	Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
					TOTAL:	**4,412.64**	**4,412.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	169,926.58	169,926.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	84,963.29
338.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	84,963.29	0.00
338.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	84,963.29	0.00
341.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	84,963.29
					TOTAL:	**169,926.58**	**169,926.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	55,896.88	55,896.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	55,896.88	0.00
264.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	55,896.88
					TOTAL:	**55,896.88**	**55,896.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	342,119.26	342,119.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	342,119.26	0.00
264.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	342,119.26
					TOTAL:	**342,119.26**	**342,119.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	8,787.60	8,787.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
649.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	4,393.80
646.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,393.80	0.00
646.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,393.80	0.00
649.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,393.80
					TOTAL:	**8,787.60**	**8,787.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,557.02	13,557.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	6,778.51	0.00
187.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,778.51
187.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,778.51
184.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	6,778.51	0.00
					TOTAL:	**13,557.02**	**13,557.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,059.32	10,059.32	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		418.0 15/12/2020	D	73	73 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	5,029.66	
		415.0 15/12/2020	D	73	73 Cuotas al sistema solidario de reparto		5,029.66	0.00	
		415.0 31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		5,029.66	0.00	
		418.0 31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	5,029.66	
					TOTAL:		**10,059.32**	**10,059.32**	
8241	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,254.96	2,254.96	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		639.0 15/12/2020	D	73	73 Cuotas del sistema de capitalización individual		1,127.48	0.00	
		642.0 15/12/2020	D	73	73 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,127.48	
		639.0 31/12/2020	D	74	74 Cuotas del sistema de capitalización individual		1,127.48	0.00	
		642.0 31/12/2020	D	74	74 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,127.48	
					TOTAL:		**2,254.96**	**2,254.96**	
8241	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,186.24	1,186.24	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		866.0 15/12/2020	D	73	73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	593.12	
		863.0 15/12/2020	D	73	73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		593.12	0.00	
		863.0 31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		593.12	0.00	
		866.0 31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	593.12	
					TOTAL:		**1,186.24**	**1,186.24**	
8241	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,596.34	5,596.34	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,094.0 15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		2,798.17	0.00	
		1,097.0 15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		0.00	2,798.17	
		1,097.0 31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	2,798.17	
		1,094.0 31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		2,798.17	0.00	
					TOTAL:		**5,596.34**	**5,596.34**	
8241	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	75.40	75.40	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0 30/12/2020	E	20	20 Servicios bancarios y financieros		0.00	75.40	
		2.0 30/12/2020	E	20	20 Servicios bancarios y financieros		75.40	0.00	
					TOTAL:		**75.40**	**75.40**	
8241	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	0.00	386,011.86	386,011.86	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 17/12/2020	D	68	136 Servicio de agua		386,011.86	0.00	
		3.0 18/12/2020	E	136	318 Servicio de agua		0.00	386,011.86	
					TOTAL:		**386,011.86**	**386,011.86**	
8241	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20	23.20	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0 31/12/2020	E	141	141 Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20	
		2.0 31/12/2020	E	141	141 Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**23.20**	**23.20**	
8241	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	63.80	63.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2020	E	38	38	Servicios bancarios y financieros	63.80	0.00
5.0	31/12/2020	E	38	38	Servicios bancarios y financieros	0.00	63.80
					TOTAL:	**63.80**	**63.80**

8241	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
233.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

8241	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
228.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	14,282.48	14,282.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	7,141.24	0.00
348.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	7,141.24
348.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,141.24
345.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	7,141.24	0.00
					TOTAL:	**14,282.48**	**14,282.48**

8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,698.18	4,698.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,698.18	0.00
271.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,698.18
					TOTAL:	**4,698.18**	**4,698.18**

8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,189.09	28,189.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	28,189.09
268.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	28,189.09	0.00
					TOTAL:	**28,189.09**	**28,189.09**

8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	7,471.84	7,471.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
653.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	3,735.92	0.00
656.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	3,735.92
656.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,735.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		653.0	18/12/2020	E 82 82	Gratificación		3,735.92	0.00	
					TOTAL:		**7,471.84**	**7,471.84**	
8241	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
238.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241	N00130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
233.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	8,976.86	8,976.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,488.43
352.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,488.43	0.00
352.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,488.43	0.00
355.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,488.43
					TOTAL:	**8,976.86**	**8,976.86**

8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,083.50	3,083.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,083.50	0.00
278.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,083.50
					TOTAL:	**3,083.50**	**3,083.50**

8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,501.00	18,501.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	18,501.00
275.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	18,501.00	0.00
					TOTAL:	**18,501.00**	**18,501.00**

8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,767.46	2,767.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,383.73
660.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,383.73	0.00
663.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,383.73
660.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,383.73	0.00
					TOTAL:	**2,767.46**	**2,767.46**

8241	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

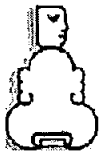
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0 17/12/2020	D	49 99	Materiales y útiles de oficina		102.42	0.00	
		243.0 18/12/2020	E	99 714	Materiales y útiles de oficina		0.00	102.42	
					TOTAL:		**102.42**	**102.42**	
8241	N00131000	030402010102110101	2482		Material de señalización	0.00	169.00	169.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0 11/12/2020	D	45 95	Material de señalización		169.00	0.00	
		23.0 18/12/2020	E	95 77	Material de señalización		0.00	169.00	
					TOTAL:		**169.00**	**169.00**	
8241	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0 05/12/2020	D	23 64	Servicio de telefonía convencional		133.51	0.00	
		238.0 16/12/2020	E	64 4042	Servicio de telefonía convencional		0.00	133.51	
					TOTAL:		**133.51**	**133.51**	
8241	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	5,803.40	5,803.40	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0 15/12/2020	E	52 52	Sueldo base		0.00	2,901.70	
		359.0 15/12/2020	E	52 52	Sueldo base		2,901.70	0.00	
		362.0 18/12/2020	E	82 82	Sueldo base		0.00	2,901.70	
		359.0 18/12/2020	E	82 82	Sueldo base		2,901.70	0.00	
					TOTAL:		**5,803.40**	**5,803.40**	
8241	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,909.01	1,909.01	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0 16/12/2020	E	57 57	Prima Vacional		0.00	1,909.01	
		282.0 16/12/2020	E	57 57	Prima Vacional		1,909.01	0.00	
					TOTAL:		**1,909.01**	**1,909.01**	
8241	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,454.06	11,454.06	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0 17/12/2020	E	65 65	Aguinaldo		11,454.06	0.00	
		285.0 17/12/2020	E	65 65	Aguinaldo		0.00	11,454.06	
					TOTAL:		**11,454.06**	**11,454.06**	
8241	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,901.70	2,901.70	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		670.0 15/12/2020	E	52 52	Gratificación		0.00	1,450.85	
		667.0 15/12/2020	E	52 52	Gratificación		1,450.85	0.00	
		667.0 18/12/2020	E	82 82	Gratificación		1,450.85	0.00	
		670.0 18/12/2020	E	82 82	Gratificación		0.00	1,450.85	
					TOTAL:		**2,901.70**	**2,901.70**	
8241	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
248.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241 N00140000 030102010202110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 133.51 133.51 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
243.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

8241 N00140000 030102010202150101 1131 Sueldo base 0.00 4,889.66 4,889.66 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,444.83
366.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,444.83	0.00
369.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,444.83
366.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,444.83	0.00
					TOTAL:	**4,889.66**	**4,889.66**

8241 N00140000 030102010202150101 1321 Prima vacacional 0.00 1,608.44 1,608.44 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,608.44
289.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,608.44	0.00
					TOTAL:	**1,608.44**	**1,608.44**

8241 N00140000 030102010202150101 1322 Aguinaldo 0.00 9,650.64 9,650.64 0.00

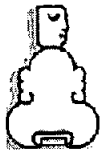
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	9,650.64	0.00
292.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	9,650.64
					TOTAL:	**9,650.64**	**9,650.64**

8241 N00140000 030102010202150101 1345 Gratificación 0.00 2,689.00 2,689.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
674.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
677.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,344.50
674.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
677.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,344.50
					TOTAL:	**2,689.00**	**2,689.00**

8241 N00149000 010401010103110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 102.42 102.42 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
253.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00149000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
248.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00149000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	6,597.06	6,597.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,298.53
373.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	3,298.53	0.00
376.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	3,298.53
373.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	3,298.53	0.00
					TOTAL:	**6,597.06**	**6,597.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00149000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,170.08	2,170.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,170.08
296.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,170.08	0.00
					TOTAL:	**2,170.08**	**2,170.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00149000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,020.50	13,020.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	13,020.50
296.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	13,020.50	0.00
					TOTAL:	**13,020.50**	**13,020.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00149000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	3,298.52	3,298.52	0.00

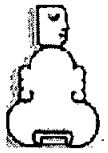
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
681.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,649.26	0.00
684.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,649.26
681.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,649.26	0.00
684.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,649.26
					TOTAL:	**3,298.52**	**3,298.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
258.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.65	51.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	51.65	0.00
253.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**51.65**	**51.65**	
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
383.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
383.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
380.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**4,083.98**

8241	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,343.42	1,343.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.42	0.00
306.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,343.42
					TOTAL:	**1,343.42**	**1,343.42**

8241	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.49	8,060.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	8,060.49
303.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.49	0.00
					TOTAL:	**8,060.49**	**8,060.49**

8241	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
691.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
688.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
688.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
691.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
					TOTAL:	**2,372.60**	**2,372.60**

8241	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
263.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
258.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	26,788.16	26,788.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
387.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	13,394.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		390.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		0.00	13,394.08	
		387.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		13,394.08	0.00	
		390.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		0.00	13,394.08	
						TOTAL:		**26,788.16**	**26,788.16**	
8241	O00141000	020501010106150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		786.0	18/12/2020	E	82	82 Prima por años de servicio		1,020.00	0.00	
		789.0	18/12/2020	E	82	82 Prima por años de servicio		0.00	1,020.00	
						TOTAL:		**1,020.00**	**1,020.00**	
8241	O00141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,811.89	8,811.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		8,811.89	0.00	
		313.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		0.00	8,811.89	
						TOTAL:		**8,811.89**	**8,811.89**	
8241	O00141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	0.00	55,617.23	55,617.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		0.00	55,617.23	
		310.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		55,617.23	0.00	
						TOTAL:		**55,617.23**	**55,617.23**	
8241	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	0.00	2,843.88	2,843.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		695.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		1,421.94	0.00	
		698.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		0.00	1,421.94	
		695.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		1,421.94	0.00	
		698.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		0.00	1,421.94	
						TOTAL:		**2,843.88**	**2,843.88**	
8241	O00141000	020501010106150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,266.16	1,266.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas de servicio de salud		0.00	633.08	
		191.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas de servicio de salud		633.08	0.00	
		194.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		0.00	633.08	
		191.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		633.08	0.00	
						TOTAL:		**1,266.16**	**1,266.16**	
8241	O00141000	020501010106150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	939.48	939.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		425.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	469.74	
		422.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas al sistema solidario de reparto		469.74	0.00	
		422.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		469.74	0.00	
		425.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	469.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**939.48**	**939.48**	
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.80	79.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
649.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	39.90
646.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	39.90	0.00
646.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	39.90	0.00
649.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	39.90
					TOTAL:	**79.80**	**79.80**

8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	110.78	110.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
873.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.39
870.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.39	0.00
873.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.39
870.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.39	0.00
					TOTAL:	**110.78**	**110.78**

8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	522.66	522.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,104.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	261.33
1,101.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	261.33	0.00
1,101.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	261.33	0.00
1,104.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	261.33
					TOTAL:	**522.66**	**522.66**

8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
849.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
852.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**1,800.00**

8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
268.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,797.22	86,797.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2020	D	77	110645	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,797.22
32.0	31/12/2020	D	77	110645	Combustibles, lubricantes y aditivos	86,797.22	0.00
					TOTAL:	**86,797.22**	**86,797.22**

8241	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,469.48	7,469.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
263.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	1,552.08	0.00
1.0	15/12/2020	D	25	70	Gastos de servicios menores	1,705.20	0.00
1.0	15/12/2020	D	26	71	Gastos de servicios menores	2,192.40	0.00
28.0	08/12/2020	E	42	8816	Gastos de servicios menores	0.00	1,552.08
5.0	17/12/2020	D	54	105	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
1.0	01/12/2020	D	57	108	Gastos de servicios menores	614.80	0.00
3.0	17/12/2020	E	70	2	Gastos de servicios menores	0.00	1,705.20
3.0	17/12/2020	E	71	3	Gastos de servicios menores	0.00	2,192.40
13.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00
3.0	22/12/2020	E	108	8856	Gastos de servicios menores	0.00	614.80
					TOTAL:	**7,469.48**	**7,469.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2020	D	52	102	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	75,400.00	0.00
3.0	18/12/2020	E	102	55	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	75,400.00
					TOTAL:	**75,400.00**	**75,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,208.08	9,208.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	D	61	124	Prendas de seguridad y protección personal	9,208.08	0.00
3.0	17/12/2020	E	124	373	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,208.08
					TOTAL:	**9,208.08**	**9,208.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-8,769.60	28,510.48	28,510.48	-8,769.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/12/2020	D	60	116	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,656.00	0.00
1.0	14/12/2020	D	62	125	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,353.00	0.00
1.0	14/12/2020	D	63	126	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,923.20	0.00
1.0	14/12/2020	D	64	127	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,827.00	0.00
1.0	14/12/2020	D	66	129	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.40	0.00
3.0	11/12/2020	D	70	138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	278.40	0.00
1.0	11/12/2020	D	70	138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	844.48	0.00
3.0	16/12/2020	E	119	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,656.00
3.0	17/12/2020	E	125	375	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,353.00
3.0	17/12/2020	E	126	379	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,923.20
3.0	17/12/2020	E	127	378	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,827.00
3.0	17/12/2020	E	129	380	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.40
3.0	18/12/2020	E	138	754	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	844.48
8.0	18/12/2020	E	138	751	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	278.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**28,510.48**	**28,510.48**	
8241	Q00104000	010701010102502	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	23,754.00	23,754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/12/2020	D	58	109	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	23,754.00	0.00
3.0	08/12/2020	E	109	54	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	23,754.00
					TOTAL:	**23,754.00**	**23,754.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
273.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102110101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
268.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	25,802.12	25,802.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,901.06	0.00
397.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	12,901.06
394.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,901.06	0.00
397.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,901.06
					TOTAL:	**25,802.12**	**25,802.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,487.54	8,487.54	0.00

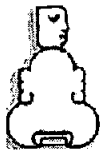
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	8,487.54
317.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,487.54	0.00
					TOTAL:	**8,487.54**	**8,487.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,632.92	71,632.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	71,632.92
317.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	71,632.92	0.00
					TOTAL:	**71,632.92**	**71,632.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1341		Compensación	0.00	23,787.56	23,787.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	18/12/2020	E	83	83	Compensación	0.00	23,787.56
2.0	18/12/2020	E	83	83	Compensación	23,787.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**23,787.56**	**23,787.56**	
8241	Q00104000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	13,063.36	13,063.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
740.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,571.48
702.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	5,245.94	0.00
705.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	5,245.94
737.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,571.48	0.00
702.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	5,245.94	0.00
705.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	5,245.94
					TOTAL:	**13,063.36**	**13,063.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,580.20	2,580.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	1,290.10	0.00
201.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,290.10
201.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,290.10
198.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	1,290.10	0.00
					TOTAL:	**2,580.20**	**2,580.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,914.52	1,914.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	957.26	0.00
432.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	957.26
429.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	957.26	0.00
432.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	957.26
					TOTAL:	**1,914.52**	**1,914.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	477.34	477.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
653.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.67	0.00
656.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	238.67
653.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.67	0.00
656.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	238.67
					TOTAL:	**477.34**	**477.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	225.76	225.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
880.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	112.88
877.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.88	0.00
877.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.88	0.00
880.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	112.88
					TOTAL:	**225.76**	**225.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,065.12	1,065.12	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,111.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		0.00	532.56	
		1,108.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		532.56	0.00	
		1,111.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	532.56	
		1,108.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		532.56	0.00	
						TOTAL:		**1,065.12**	**1,065.12**	
8241	Q00104000	010701010102250102	1131			Sueldo base	0.00	235,673.32	235,673.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	0.00	117,836.66
2.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	117,836.66	0.00
2.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	117,836.66	0.00
5.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	0.00	117,836.66
					TOTAL:	**235,673.32**	**235,673.32**

8241	Q00104000	010701010102250102	1321			Prima vacacional	0.00	76,000.46	76,000.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	76,000.46	0.00
5.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	0.00	76,000.46
					TOTAL:	**76,000.46**	**76,000.46**

8241	Q00104000	010701010102250102	1322			Aguinaldo	0.00	691,707.59	691,707.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	691,707.59	0.00
5.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	0.00	691,707.59
					TOTAL:	**691,707.59**	**691,707.59**

8241	Q00104000	010701010102250102	1341			Compensación	0.00	34,115.26	34,115.26	0.00

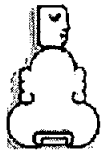
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/12/2020	E	131	131	Compensación	34,115.26	0.00
5.0	18/12/2020	E	131	131	Compensación	0.00	34,115.26
					TOTAL:	**34,115.26**	**34,115.26**

8241	Q00104000	010701010102250102	1345			Gratificación	0.00	192,400.71	192,400.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	0.00	68,233.89
9.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	68,233.89	0.00
19.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	0.00	55,932.93
16.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	55,932.93	0.00
9.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	68,233.89	0.00
12.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	0.00	68,233.89
					TOTAL:	**192,400.71**	**192,400.71**

8241	Q00104000	010701010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,169.68	18,169.68	0.00

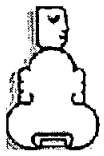
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	9,084.84	0.00
222.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	9,084.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		222.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud		0.00	9,084.84	
		219.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud		9,084.84	0.00	
						TOTAL:		**18,169.68**	**18,169.68**	
8241	Q00104000	010701010102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,481.90	13,481.90	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		453.0 15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	6,740.95	
		450.0 15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto		6,740.95	0.00	
		450.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		6,740.95	0.00	
		453.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	6,740.95	
						TOTAL:		**13,481.90**	**13,481.90**	
8241	Q00104000	010701010102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,959.66	2,959.66	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		670.0 15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,479.83	
		667.0 15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,479.83	0.00	
		667.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,479.83	0.00	
		670.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,479.83	
						TOTAL:		**2,959.66**	**2,959.66**	
8241	Q00104000	010701010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,589.86	1,589.86	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		898.0 15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		794.93	0.00	
		901.0 15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	794.93	
		901.0 31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	794.93	
		898.0 31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		794.93	0.00	
						TOTAL:		**1,589.86**	**1,589.86**	
8241	Q00104000	010701010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,500.30	7,500.30	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,129.0 15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		3,750.15	0.00	
		1,132.0 15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		0.00	3,750.15	
		1,132.0 31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		0.00	3,750.15	
		1,129.0 31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		3,750.15	0.00	
						TOTAL:		**7,500.30**	**7,500.30**	
8241	Q00104000	010701010102250102	1593			Viáticos	0.00	5,610.45	5,610.45	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		26.0 15/12/2020	E	111	111	Viáticos		0.00	5,610.45	
		23.0 15/12/2020	E	111	111	Viáticos		5,610.45	0.00	
						TOTAL:		**5,610.45**	**5,610.45**	
8241	Q00104000	010701010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		111.0 17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina		102.42	0.00	
		278.0 18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		0.00	102.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**102.42**	**102.42**	
8241	Q00104000	010701010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
273.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
283.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
278.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
288.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00154000	010701010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
283.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	8,228.68	8,228.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,114.34	0.00
404.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,114.34
401.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,114.34	0.00
404.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,114.34
					TOTAL:	**8,228.68**	**8,228.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,706.80	2,706.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,706.80	0.00
327.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,706.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,706.80**	**2,706.80**	
8241	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,240.80	16,240.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	16,240.80
324.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	16,240.80	0.00
					TOTAL:	**16,240.80**	**16,240.80**

8241	Q00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	4,114.34	4,114.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,057.17	0.00
712.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,057.17
712.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,057.17
709.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,057.17	0.00
					TOTAL:	**4,114.34**	**4,114.34**

8241	Q00159000	010704010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
293.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241	Q00159000	010704010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
288.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

8241	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00

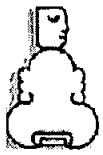
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	17/12/2020	D	54	105	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
18.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00
					TOTAL:	**1,405.00**	**1,405.00**

8241	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
298.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8241	R00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
293.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**46.68**	**46.68**	
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	50,015.36	50,015.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	25,007.68
408.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	25,007.68	0.00
408.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	25,007.68	0.00
411.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	25,007.68
					TOTAL:	**50,015.36**	**50,015.36**

8241	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
793.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,200.00	0.00
796.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,200.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**1,200.00**

8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,478.53	21,478.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	21,478.53	0.00
334.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	21,478.53
					TOTAL:	**21,478.53**	**21,478.53**

8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	131,942.75	131,942.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	131,942.75	0.00
334.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	131,942.75
					TOTAL:	**131,942.75**	**131,942.75**

8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,669.08	16,669.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
719.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	8,334.54
716.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	8,334.54	0.00
719.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	8,334.54
716.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	8,334.54	0.00
					TOTAL:	**16,669.08**	**16,669.08**

8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,106.16	1,106.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	553.08
205.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	553.08	0.00
205.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	553.08	0.00
208.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	553.08
					TOTAL:	**1,106.16**	**1,106.16**

8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	820.78	820.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	410.39
436.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	410.39	0.00
436.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	410.39	0.00
439.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	410.39
					TOTAL:	**820.78**	**820.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	96.78	96.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
887.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	48.39
884.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48.39	0.00
884.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48.39	0.00
887.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	48.39
					TOTAL:	**96.78**	**96.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	456.62	456.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,115.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	228.31	0.00
1,118.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	228.31
1,118.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	228.31
1,115.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	228.31	0.00
					TOTAL:	**456.62**	**456.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
859.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00
856.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

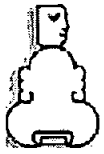
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
303.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00S00000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	14/12/2020	D	33	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
268.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	754.00
					TOTAL:	**754.00**	**754.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00S00000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
298.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**46.68**	**46.68**	
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	12,467.40	12,467.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,233.70
415.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	6,233.70	0.00
418.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,233.70
415.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	6,233.70	0.00
					TOTAL:	**12,467.40**	**12,467.40**

8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,101.12	4,101.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,101.12	0.00
341.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,101.12
					TOTAL:	**4,101.12**	**4,101.12**

8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,606.72	24,606.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	24,606.72	0.00
341.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	24,606.72
					TOTAL:	**24,606.72**	**24,606.72**

8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	6,233.70	6,233.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
723.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	3,116.85	0.00
726.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	3,116.85
726.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,116.85
723.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	3,116.85	0.00
					TOTAL:	**6,233.70**	**6,233.70**

8241	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
308.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

8241	S00S00000	010502050108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
303.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

8241	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		313.0	18/12/2020	E 99 714	Materiales y útiles de oficina		0.00	48.87	
					TOTAL:		**48.87**	**48.87**	
8241	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,518.52	29,518.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2020	D	77	110645	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,518.52	0.00
40.0	31/12/2020	D	77	110645	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,518.52
					TOTAL:	**29,518.52**	**29,518.52**

CTA	SCTA								
8241	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
308.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

CTA	SCTA								
8241	T00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	382.80	765.60	-382.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	03/12/2020	D	11	42	Gastos de servicios menores	382.80	0.00
15.0	08/12/2020	E	42	8798	Gastos de servicios menores	0.00	382.80
13.0	08/12/2020	E	42	8798	Gastos de servicios menores	0.00	382.80
					TOTAL:	**382.80**	**765.60**

CTA	SCTA								
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,315.38	7,315.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	3,657.69	0.00
425.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,657.69
422.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	3,657.69	0.00
425.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	3,657.69
					TOTAL:	**7,315.38**	**7,315.38**

CTA	SCTA								
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,406.37	2,406.37	0.00

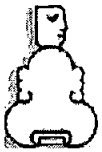
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,406.37	0.00
348.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,406.37
					TOTAL:	**2,406.37**	**2,406.37**

CTA	SCTA								
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,657.35	21,657.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	21,657.35	0.00
348.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	21,657.35
					TOTAL:	**21,657.35**	**21,657.35**

CTA	SCTA								
8241	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	5,555.37	5,555.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	18/12/2020	E	83	83	Compensación	5,555.37	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	18/12/2020	E	83	83 Compensación		0.00	5,555.37	
						TOTAL:		**5,555.37**	**5,555.37**	
8241	T00105000	010702010101150101	1345			Gratificación	0.00	3,657.68	3,657.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
730.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,828.84	0.00
733.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,828.84
730.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,828.84	0.00
733.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,828.84
					TOTAL:	**3,657.68**	**3,657.68**

8241	T00105000	010702010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	731.54	731.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	365.77	0.00
215.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	365.77
215.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	365.77
212.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	365.77	0.00
					TOTAL:	**731.54**	**731.54**

8241	T00105000	010702010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	542.80	542.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	271.40
443.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	271.40	0.00
443.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	271.40	0.00
446.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	271.40
					TOTAL:	**542.80**	**542.80**

8241	T00105000	010702010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135.34	135.34	0.00

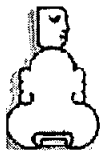
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	67.67
660.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	67.67	0.00
663.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	67.67
660.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	67.67	0.00
					TOTAL:	**135.34**	**135.34**

8241	T00105000	010702010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	64.00	64.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
891.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32.00	0.00
894.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	32.00
894.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	32.00
891.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32.00	0.00
					TOTAL:	**64.00**	**64.00**

8241	T00105000	010702010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	301.98	301.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,122.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	150.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,125.0 15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		0.00	150.99	
		1,122.0 31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		150.99	0.00	
		1,125.0 31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		0.00	150.99	
						TOTAL:		**301.98**	**301.98**	
8241	T00105000	010702010101150102	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	7,409.37	7,409.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	D	44	94	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,409.37	0.00
3.0	18/12/2020	E	94	116	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	7,409.37
					TOTAL:	**7,409.37**	**7,409.37**

8241	T00105000	010702010101160101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,984.10	2,984.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	D	32	77	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,984.10	0.00
3.0	17/12/2020	E	77	381	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,984.10
					TOTAL:	**2,984.10**	**2,984.10**

8241	T00105000	010702010101250102	1131			Sueldo base	0.00	46,993.92	46,993.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	0.00	23,496.96
30.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	23,496.96	0.00
19.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	0.00	23,496.96
16.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	23,496.96	0.00
					TOTAL:	**46,993.92**	**46,993.92**

8241	T00105000	010702010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	14,378.28	14,378.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	14,378.28	0.00
12.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	0.00	14,378.28
					TOTAL:	**14,378.28**	**14,378.28**

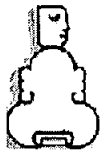
8241	T00105000	010702010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	103,176.96	103,176.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	0.00	103,176.96
9.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	103,176.96	0.00
					TOTAL:	**103,176.96**	**103,176.96**

8241	T00105000	010702010101250102	1345			Gratificación	0.00	15,070.72	15,070.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	0.00	7,535.36
37.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	7,535.36	0.00
23.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	7,535.36	0.00
26.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	0.00	7,535.36
					TOTAL:	**15,070.72**	**15,070.72**

8241	T00105000	010702010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,898.08	3,898.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	1,949.04	0.00
229.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,949.04
229.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,949.04
226.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	1,949.04	0.00
					TOTAL:	**3,898.08**	**3,898.08**

8241	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,892.40	2,892.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
457.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,446.20	0.00
460.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,446.20
460.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,446.20
457.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,446.20	0.00
					TOTAL:	**2,892.40**	**2,892.40**

8241	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	721.16	721.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
677.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	360.58
674.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	360.58	0.00
677.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	360.58
674.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	360.58	0.00
					TOTAL:	**721.16**	**721.16**

8241	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	341.08	341.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
905.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.54	0.00
908.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.54
905.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.54	0.00
908.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.54
					TOTAL:	**341.08**	**341.08**

8241	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,609.12	1,609.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,139.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	804.56
1,136.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	804.56	0.00
1,139.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	804.56
1,136.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	804.56	0.00
					TOTAL:	**1,609.12**	**1,609.12**

8241	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/12/2020	D	59	110	Prendas de seguridad y protección personal	12,528.00	0.00
3.0	14/12/2020	E	110	693	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,528.00
					TOTAL:	**12,528.00**	**12,528.00**

8241	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.88	48.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

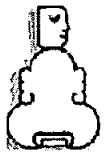
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	17/12/2020	D	49	99	Materiales y útiles de oficina	48.88	0.00
318.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.88
					TOTAL:	**48.88**	**48.88**

8241	T00105000	010702010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	05/12/2020	D	23	64	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
313.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	965,391.20	965,391.20	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	140,425.98	140,425.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2020	D	36	81	Cooperaciones y ayudas	8,526.00	0.00
335.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
330.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
327.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
325.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
322.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
320.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
317.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
315.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
312.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
332.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
2.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
5.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
7.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
10.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
12.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
15.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
17.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
20.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
22.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
25.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
27.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
30.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
32.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
35.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
37.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
40.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
42.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
45.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
47.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
50.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
52.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
55.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
57.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		62.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		65.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		67.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		849.99	0.00	
		70.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	849.99	
		72.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		75.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		77.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		80.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		82.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		85.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		87.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		90.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		92.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		95.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		97.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		100.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		102.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		105.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		107.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		849.99	0.00	
		110.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	849.99	
		112.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		115.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
		117.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		120.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		122.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		125.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		127.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		130.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		132.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		135.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		137.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		140.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		142.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		145.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		147.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		150.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		152.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		6,600.01	0.00	
		155.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,600.01	
		157.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		160.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		162.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		165.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		167.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		170.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		172.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		175.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		177.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		180.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		182.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		185.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		187.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		192.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		195.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		197.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		200.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		202.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		205.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
		207.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		210.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		212.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,999.99	0.00	
		215.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,999.99	
		217.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		220.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		222.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		225.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		227.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		230.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		232.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		235.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		237.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		240.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		242.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		245.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
		247.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		250.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		252.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		255.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		257.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		260.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		262.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		265.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		267.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		270.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		272.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		275.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		277.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		13,100.00	0.00	
		280.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	13,100.00	
		282.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		285.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		287.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		290.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		292.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		295.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		297.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		300.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		302.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		305.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		307.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		310.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		3.0	17/12/2020	E	81	20	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,526.00	
							TOTAL:		**140,425.98**	**140,425.98**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	824,965.22	824,965.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2020	D	13	45	Subsidios y apoyos	462,592.05	0.00
1.0	14/12/2020	D	14	46	Subsidios y apoyos	83,266.57	0.00
3.0	14/12/2020	E	45	55	Subsidios y apoyos	0.00	462,592.05
3.0	14/12/2020	E	46	54	Subsidios y apoyos	0.00	83,266.57
1.0	18/12/2020	D	50	100	Subsidios y apoyos	236,531.02	0.00
1.0	18/12/2020	D	51	101	Subsidios y apoyos	42,575.58	0.00
3.0	18/12/2020	E	100	56	Subsidios y apoyos	0.00	236,531.02
3.0	18/12/2020	E	101	56	Subsidios y apoyos	0.00	42,575.58
					TOTAL:	**824,965.22**	**824,965.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	8,532,697.05	2,280,309.05	10,844,777.20	-31,771.10
8245	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	279,768.99	279,768.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2020	D	1	7	Obra estatal o municipal	279,768.99	0.00
3.0	16/12/2020	E	7	33	Obra estatal o municipal	0.00	279,768.99
					TOTAL:	**279,768.99**	**279,768.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	100,681.05	0.00	100,681.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2020	E	8	302	Obra estatal o municipal	0.00	100,681.05
					TOTAL:	**0.00**	**100,681.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	133,981.93	0.00	133,981.94	-0.01

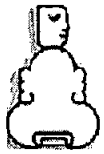
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/12/2020	E	3	299	Obra estatal o municipal	0.00	17,768.41
3.0	15/12/2020	E	6	170	Obra estatal o municipal	0.00	47,053.30
3.0	17/12/2020	E	13	171	Obra estatal o municipal	0.00	69,160.23
					TOTAL:	**0.00**	**133,981.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	3,481,377.20	0.00	3,481,377.19	0.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/12/2020	E	21	165	Obra estatal o municipal	0.00	661,750.63
3.0	08/12/2020	E	23	168	Obra estatal o municipal	0.00	229,624.27
3.0	15/12/2020	E	25	172	Obra estatal o municipal	0.00	180,655.02
3.0	15/12/2020	E	26	58	Obra estatal o municipal	0.00	1,162,255.35
3.0	18/12/2020	E	28	206	Obra estatal o municipal	0.00	940,585.92
3.0	21/12/2020	E	29	214	Obra estatal o municipal	0.00	306,506.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,481,377.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	1,274.79	280,424.44	281,699.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2020	D	7	31	Edificación no habitacional	280,424.44	0.00
4.0	15/12/2020	E	27	166	Edificación no habitacional	0.00	1,274.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	21/12/2020	E	31	304	Edificación no habitacional		0.00	280,424.44	
							TOTAL:		**280,424.44**	**281,699.23**	
8245	F00124000	020201010401260101	6221				Edificación no habitacional	1,080,018.35	5,195.88	1,085,214.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2020	D	8	37	Edificación no habitacional	5,195.88	0.00
3.0	21/12/2020	E	30	63	Edificación no habitacional	0.00	268,774.78
3.0	21/12/2020	E	35	26	Edificación no habitacional	0.00	793,283.13
3.0	21/12/2020	E	36	27	Edificación no habitacional	0.00	17,960.44
3.0	21/12/2020	E	37	67	Edificación no habitacional	0.00	5,195.88
					TOTAL:	**5,195.88**	**1,085,214.23**

8245	F00124000	020201010402250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	1,024,145.05	1,024,145.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2020	D	4	12	Obra estatal o municipal	1,024,145.05	0.00
3.0	18/12/2020	E	12	739	Obra estatal o municipal	0.00	973,588.00
3.0	21/12/2020	E	15	743	Obra estatal o municipal	0.00	50,557.05
					TOTAL:	**1,024,145.05**	**1,024,145.05**

8245	F00124000	020201010402250101	6221				Edificación no habitacional	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00

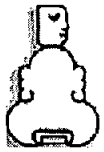
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/12/2020	E	18	62	Edificación no habitacional	0.00	1,260,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,260,000.00**

8245	F00124000	020201010503110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/12/2020	D	17	50	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,260.00	0.00
3.0	14/12/2020	E	50	472	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,260.00
					TOTAL:	**56,260.00**	**56,260.00**

8245	F00124000	020201010503160101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	37,441.29	37,441.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/12/2020	D	10	41	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	29,614.80	0.00
7.0	09/12/2020	D	41	91	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	286.00	0.00
3.0	08/12/2020	E	41	5288	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	29,614.80
3.0	09/12/2020	D	41	91	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	296.99	0.00
23.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,453.08	0.00
17.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	176.00	0.00
13.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	160.60	0.00
11.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	139.70	0.00
9.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	864.61	0.00
3.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,144.00	0.00
19.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	60.51	0.00
21.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,364.00	0.00
1.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,221.00	0.00
5.0	09/12/2020	D	53	104	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	660.00	0.00
18.0	18/12/2020	E	91	4245	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	286.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 18/12/2020	E 91	4244		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	296.99	
		58.0 18/12/2020	E 104	4242		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,453.08	
		53.0 18/12/2020	E 104	4241		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,364.00	
		48.0 18/12/2020	E 104	4240		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	60.51	
		43.0 18/12/2020	E 104	4239		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	176.00	
		33.0 18/12/2020	E 104	4237		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	160.60	
		28.0 18/12/2020	E 104	4236		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	139.70	
		23.0 18/12/2020	E 104	4235		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	864.61	
		13.0 18/12/2020	E 104	4233		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	660.00	
		8.0 18/12/2020	E 104	4232		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,144.00	
		3.0 18/12/2020	E 104	4231		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,221.00	
						TOTAL:		**37,441.29**	**37,441.29**	
8245	F00124000	020203010205250101	6132			Obra estatal o municipal	269,592.40	0.00	269,592.40	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		3.0	29/12/2020	E	1	166	Obra estatal o municipal		0.00	269,592.40
							TOTAL:		**0.00**	**269,592.40**
8245	F00124000	020204010201260101	6132			Obra estatal o municipal	735,028.45	0.00	735,028.45	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		3.0	08/12/2020	E	24	167	Obra estatal o municipal		0.00	188,603.31
		3.0	21/12/2020	E	32	174	Obra estatal o municipal		0.00	76,339.19
		3.0	21/12/2020	E	33	173	Obra estatal o municipal		0.00	470,085.95
							TOTAL:		**0.00**	**735,028.45**
8245	F00124000	020205010101250101	6111			Edificación habitacional	443,979.28	0.00	443,979.29	-0.01
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		3.0	17/12/2020	E	9	56	Edificación habitacional		0.00	413,051.60
		3.0	21/12/2020	E	16	742	Edificación habitacional		0.00	30,927.69
							TOTAL:		**0.00**	**443,979.29**
8245	F00124000	020205010101250101	6132			Obra estatal o municipal	521,346.83	0.00	521,346.81	0.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		3.0	03/12/2020	E	2	54	Obra estatal o municipal		0.00	247,899.24
		3.0	15/12/2020	E	5	57	Obra estatal o municipal		0.00	248,165.13
		3.0	21/12/2020	E	14	212	Obra estatal o municipal		0.00	25,282.44
							TOTAL:		**0.00**	**521,346.81**
8245	F00124000	020501010106250101	6122			Obra estatal o municipal	87,360.73	286,298.23	405,430.08	-31,771.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		1.0	01/12/2020	D	2	10	Obra estatal o municipal		220,820.16	0.00
		1.0	01/12/2020	D	3	11	Obra estatal o municipal		65,478.07	0.00
		3.0	15/12/2020	E	4	300	Obra estatal o municipal		0.00	119,131.85
		3.0	17/12/2020	E	10	301	Obra estatal o municipal		0.00	220,820.16
		3.0	17/12/2020	E	11	165	Obra estatal o municipal		0.00	65,478.07
							TOTAL:		**286,298.23**	**405,430.08**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	307,889.00	307,888.99	0.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2020	D	6	22	Obra estatal o municipal	307,889.00	0.00
3.0	03/12/2020	E	22	55	Obra estatal o municipal	0.00	92,366.69
3.0	21/12/2020	E	34	64	Obra estatal o municipal	0.00	215,522.30
					TOTAL:	**307,889.00**	**307,888.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	030201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	418,056.04	2,886.17	420,942.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2020	D	5	19	Obra estatal o municipal	2,886.17	0.00
3.0	21/12/2020	E	17	175	Obra estatal o municipal	0.00	418,056.04
3.0	21/12/2020	E	19	177	Obra estatal o municipal	0.00	2,886.17
					TOTAL:	**2,886.17**	**420,942.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	608,446.00	608,446.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	22,618.84	0.00	0.00	22,618.84
8246	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	-22,618.84	0.00	0.00	-22,618.84
8246	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/12/2020	D	58	109	Bienes informáticos	5,246.00	0.00
8.0	08/12/2020	E	109	54	Bienes informáticos	0.00	5,246.00
					TOTAL:	**5,246.00**	**5,246.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	603,200.00	603,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2020	D	67	135	Vehículos y equipo de transporte terrestre	603,200.00	0.00
3.0	18/12/2020	E	135	695	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	603,200.00
					TOTAL:	**603,200.00**	**603,200.00**

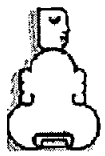
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	386,385.96	11,026,526.14	11,104,833.49	308,078.61
8251	A00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	165.32	165.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	165.32
2.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	165.32	0.00
					TOTAL:	**165.32**	**165.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	130.24	130.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	130.24
2.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	130.24	0.00
					TOTAL:	**130.24**	**130.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,224.56	17,224.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	8,612.28	0.00
91.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	8,612.28
88.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	8,612.28	0.00
91.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	8,612.28
					TOTAL:	**17,224.56**	**17,224.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,665.97	5,665.97	11,331.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	5,665.97
7.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	5,665.97
4.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	5,665.97	0.00
					TOTAL:	**5,665.97**	**11,331.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,995.84	33,995.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	33,995.84
4.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	33,995.84	0.00
					TOTAL:	**33,995.84**	**33,995.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,138.38	1,138.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	569.19
4.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	569.19	0.00
7.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	569.19
4.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	569.19	0.00
					TOTAL:	**1,138.38**	**1,138.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	844.68	844.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	422.34	0.00
238.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	422.34
235.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	422.34	0.00
238.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	422.34
					TOTAL:	**844.68**	**844.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	210.60	210.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	105.30
466.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.30	0.00
466.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.30	0.00
469.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	105.30
					TOTAL:	**210.60**	**210.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	99.60	99.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.80	0.00
686.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	49.80
683.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.80	0.00
686.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	49.80
					TOTAL:	**99.60**	**99.60**

8251 A00108000 010309030101150101 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 469.92 469.92 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
914.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	234.96	0.00
917.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	234.96
917.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	234.96
914.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	234.96	0.00
					TOTAL:	**469.92**	**469.92**

8251 A00109000 010801010302110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 872.91 872.91 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	872.91	0.00
10.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	872.91
					TOTAL:	**872.91**	**872.91**

8251 A00109000 010801010302110101 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 0.00 754.00 754.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
275.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	754.00
					TOTAL:	**754.00**	**754.00**

8251 A00109000 010801010302110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 125.08 125.08 0.00

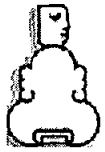
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08
7.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	125.08	0.00
					TOTAL:	**125.08**	**125.08**

8251 A00109000 010801010302150101 1131 Sueldo base 0.00 22,561.98 22,561.98 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	11,280.99
95.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	11,280.99	0.00
95.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	11,280.99	0.00
98.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,280.99
					TOTAL:	**22,561.98**	**22,561.98**

8251 A00109000 010801010302150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
739.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,200.00	0.00
742.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,200.00**	**1,200.00**	
8251	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	5,131.24	7,421.70	12,552.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	5,131.24
11.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	7,421.70	0.00
14.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	7,421.70
					TOTAL:	**7,421.70**	**12,552.94**

8251	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,820.66	46,820.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	46,820.66
11.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	46,820.66	0.00
					TOTAL:	**46,820.66**	**46,820.66**

8251	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,835.90	1,835.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	917.95	0.00
14.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	917.95
11.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	917.95	0.00
14.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	917.95
					TOTAL:	**1,835.90**	**1,835.90**

8251	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,362.24	1,362.24	0.00

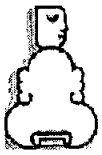
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	681.12	0.00
245.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	681.12
245.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	681.12
242.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	681.12	0.00
					TOTAL:	**1,362.24**	**1,362.24**

8251	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	210.82	210.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	105.41
473.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.41	0.00
476.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	105.41
473.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.41	0.00
					TOTAL:	**210.82**	**210.82**

8251	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	160.64	160.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
693.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	80.32
690.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80.32	0.00
693.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	80.32
690.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**160.64**	**160.64**	
8251	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	757.88	757.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
924.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	378.94
921.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	378.94	0.00
924.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	378.94
921.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	378.94	0.00
					TOTAL:	**757.88**	**757.88**

8251	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
802.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
805.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**1,800.00**

8251	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
12.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	A00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
12.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,511.46	11,511.46	0.00

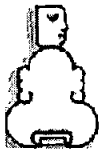
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,755.73
102.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,755.73	0.00
102.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,755.73	0.00
105.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,755.73
					TOTAL:	**11,511.46**	**11,511.46**

8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,786.66	3,786.66	7,573.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	3,786.66
21.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,786.66
18.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,786.66	0.00
					TOTAL:	**3,786.66**	**7,573.32**

8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,719.97	22,719.97	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		22,719.97	0.00	
		21.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		0.00	22,719.97	
						TOTAL:		**22,719.97**	**22,719.97**	
8251	A00122000	010804010101150101	1345			Gratificación	0.00	5,755.72	5,755.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,877.86	0.00
434.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,877.86
434.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,877.86
431.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,877.86	0.00
					TOTAL:	**5,755.72**	**5,755.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00122000	010804010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,151.14	1,151.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	575.57
18.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	575.57	0.00
21.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	575.57
18.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	575.57	0.00
					TOTAL:	**1,151.14**	**1,151.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00122000	010804010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	854.14	854.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	427.07	0.00
252.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	427.07
249.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	427.07	0.00
252.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	427.07
					TOTAL:	**854.14**	**854.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00122000	010804010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	212.96	212.96	0.00

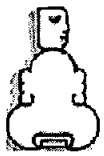
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
483.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.48
480.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.48	0.00
480.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.48	0.00
483.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.48
					TOTAL:	**212.96**	**212.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00122000	010804010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	100.72	100.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
697.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.36	0.00
700.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.36
700.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.36
697.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.36	0.00
					TOTAL:	**100.72**	**100.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00122000	010804010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	475.18	475.18	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		931.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		0.00	237.59	
		928.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		237.59	0.00	
		928.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		237.59	0.00	
		931.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	237.59	
						TOTAL:		**475.18**	**475.18**	
8251	A00137000	010502060401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
17.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00137000	010502060401110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65	64.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65
17.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	64.65	0.00
					TOTAL:	**64.65**	**64.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00137000	010502060401110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	2,528.80	2,528.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	08/12/2020	E	42	8795	Gastos de servicios menores	1,020.80	0.00
35.0	08/12/2020	E	42	8822	Gastos de servicios menores	0.00	1,508.00
10.0	08/12/2020	E	42	8795	Gastos de servicios menores	0.00	1,020.80
32.0	08/12/2020	E	42	8822	Gastos de servicios menores	1,508.00	0.00
					TOTAL:	**2,528.80**	**2,528.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00137000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	14,647.68	14,647.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	7,323.84	0.00
112.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	7,323.84
109.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	7,323.84	0.00
112.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,323.84
					TOTAL:	**14,647.68**	**14,647.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00137000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	4,818.32	4,818.32	9,636.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	4,818.32
25.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,818.32	0.00
28.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,818.32
					TOTAL:	**4,818.32**	**9,636.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00137000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	28,909.92	28,909.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	28,909.92
25.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	28,909.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**28,909.92**	**28,909.92**	
8251	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	4,113.28	4,113.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,056.64
438.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,056.64	0.00
441.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,056.64
438.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,056.64	0.00
					TOTAL:	**4,113.28**	**4,113.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,464.78	1,464.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	732.39
25.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	732.39	0.00
25.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	732.39	0.00
28.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	732.39
					TOTAL:	**1,464.78**	**1,464.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,086.84	1,086.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	543.42
256.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	543.42	0.00
259.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	543.42
256.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	543.42	0.00
					TOTAL:	**1,086.84**	**1,086.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	271.00	271.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
490.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	135.50
487.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	135.50	0.00
490.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	135.50
487.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	135.50	0.00
					TOTAL:	**271.00**	**271.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.16	128.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
707.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.08
704.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.08	0.00
707.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.08
704.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.08	0.00
					TOTAL:	**128.16**	**128.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604.68	604.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
935.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	302.34	0.00
938.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	302.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		935.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		302.34	0.00	
		938.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	302.34	
						TOTAL:		**604.68**	**604.68**	
8251	A00163000	010309030101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	165.33	165.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	165.33	0.00
25.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	165.33
					TOTAL:	**165.33**	**165.33**

8251	A00163000	010309030101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65	64.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	64.65	0.00
25.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65
					TOTAL:	**64.65**	**64.65**

8251	A00163000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	8,111.18	8,111.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,055.59
116.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,055.59	0.00
116.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,055.59	0.00
119.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,055.59
					TOTAL:	**8,111.18**	**8,111.18**

8251	A00163000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	2,668.15	2,668.15	5,336.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	2,668.15
32.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,668.15	0.00
35.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,668.15
					TOTAL:	**2,668.15**	**5,336.30**

8251	A00163000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	16,008.90	16,008.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	16,008.90
32.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	16,008.90	0.00
					TOTAL:	**16,008.90**	**16,008.90**

8251	A00A00000	010301010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,160.45	2,160.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	2,160.45	0.00
30.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,160.45
					TOTAL:	**2,160.45**	**2,160.45**

8251	A00A00000	010301010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,762.80	6,762.80	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00	
		167.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	
		157.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	
		142.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	
		115.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80	
		150.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00	
		192.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	
		172.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	
		147.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	
		170.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00	
		195.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00	
		145.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00	
		112.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00	
		175.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00	
							TOTAL:	**6,762.80**	**6,762.80**	
8251	A00A00000	010301010101110101	2591				Otros productos químicos	0.00	18,879.00	18,879.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	17/12/2020	E	73	371	Otros productos químicos	0.00	18,879.00
7.0	17/12/2020	E	73	371	Otros productos químicos	18,879.00	0.00
					TOTAL:	**18,879.00**	**18,879.00**

8251	A00A00000	010301010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20.00	19,070.57	20.00	19,070.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2020	D	76	109636	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20.00
4.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,070.57	0.00
					TOTAL:	**19,070.57**	**20.00**

8251	A00A00000	010301010101110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	29,292.90	29,292.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/12/2020	E	69	17	Vestuario y uniformes	0.00	29,292.90
2.0	17/12/2020	E	69	17	Vestuario y uniformes	29,292.90	0.00
					TOTAL:	**29,292.90**	**29,292.90**

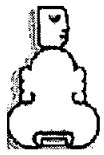
8251	A00A00000	010301010101110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	23,171.00	23,171.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/12/2020	E	73	371	Prendas de seguridad y protección personal	23,171.00	0.00
5.0	17/12/2020	E	73	371	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	23,171.00
					TOTAL:	**23,171.00**	**23,171.00**

8251	A00A00000	010301010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	945.86	945.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	945.86
27.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	945.86	0.00
					TOTAL:	**945.86**	**945.86**

8251	A00A00000	010301010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	64,144.76	45,874.76	18,270.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/12/2020	E	49	10125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,000.00
2.0	14/12/2020	E	49	10125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00
5.0	15/12/2020	E	56	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,673.40
2.0	15/12/2020	E	56	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,673.40	0.00
5.0	17/12/2020	E	74	372	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,654.00
2.0	17/12/2020	E	74	372	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,654.00	0.00
2.0	17/12/2020	E	79	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,270.00	0.00
2.0	17/12/2020	E	80	6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,180.00	0.00
5.0	17/12/2020	E	80	6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,180.00
10.0	18/12/2020	E	88	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,732.00
7.0	18/12/2020	E	88	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,732.00	0.00
5.0	18/12/2020	E	90	44	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,647.20
2.0	18/12/2020	E	90	44	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,647.20	0.00
32.0	22/12/2020	E	108	8901	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,988.16	0.00
35.0	22/12/2020	E	108	8901	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,988.16
					TOTAL:	**64,144.76**	**45,874.76**

8251 A00A00000 010301010101110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 18,270.00 18,270.00 0.00

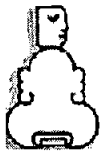
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/12/2020	E	72	4	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,270.00
2.0	17/12/2020	E	72	4	Espectáculos cívicos y culturales	18,270.00	0.00
					TOTAL:	**18,270.00**	**18,270.00**

8251 A00A00000 010301010101110101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 82,661.00 82,661.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/12/2020	E	40	209	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82,661.00	0.00
5.0	07/12/2020	E	40	209	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82,661.00
					TOTAL:	**82,661.00**	**82,661.00**

8251 A00A00000 010301010101110101 3992 Gastos de servicios menores 30.00 10,417.96 10,417.96 30.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	08/12/2020	E	42	8810	Gastos de servicios menores	725.00	0.00
25.0	08/12/2020	E	42	8810	Gastos de servicios menores	0.00	725.00
10.0	18/12/2020	E	93	723	Gastos de servicios menores	0.00	997.60
7.0	18/12/2020	E	93	723	Gastos de servicios menores	997.60	0.00
2.0	18/12/2020	E	93	722	Gastos de servicios menores	1,438.40	0.00
12.0	18/12/2020	E	93	725	Gastos de servicios menores	1,505.68	0.00
5.0	18/12/2020	E	93	722	Gastos de servicios menores	0.00	1,438.40
15.0	18/12/2020	E	93	725	Gastos de servicios menores	0.00	1,505.68
12.0	22/12/2020	E	108	8864	Gastos de servicios menores	2,041.60	0.00
7.0	22/12/2020	E	108	8858	Gastos de servicios menores	2,041.60	0.00
10.0	22/12/2020	E	108	8858	Gastos de servicios menores	0.00	2,041.60
25.0	22/12/2020	E	108	8880	Gastos de servicios menores	0.00	1,009.20
15.0	22/12/2020	E	108	8864	Gastos de servicios menores	0.00	2,041.60
22.0	22/12/2020	E	108	8880	Gastos de servicios menores	1,009.20	0.00
30.0	22/12/2020	E	108	8895	Gastos de servicios menores	0.00	658.88
27.0	22/12/2020	E	108	8895	Gastos de servicios menores	658.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**10,417.96**	**10,417.96**	
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	76,945.16	76,945.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	38,472.58
4.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	38,472.58	0.00
7.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	38,472.58
4.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	38,472.58	0.00
					TOTAL:	**76,945.16**	**76,945.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	46,427.72	46,427.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	23,213.86	0.00
126.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	23,213.86
126.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	23,213.86
123.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	23,213.86	0.00
					TOTAL:	**46,427.72**	**46,427.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	17,181.27	40,583.17	57,764.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2020	D	15	5	Prima vacacional	0.00	1,909.01
13.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	15,272.26
39.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	40,583.17	0.00
42.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	40,583.17
					TOTAL:	**40,583.17**	**57,764.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	256,154.52	256,154.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	256,154.52
39.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	256,154.52	0.00
					TOTAL:	**256,154.52**	**256,154.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	22,659.80	22,659.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	11,329.90	0.00
448.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	11,329.90
445.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	11,329.90	0.00
448.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	11,329.90
					TOTAL:	**22,659.80**	**22,659.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,996.70	5,996.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,998.35
32.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,998.35	0.00
35.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,998.35
32.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,998.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**5,996.70**	**5,996.70**	
8251	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,449.56	4,449.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,224.78	0.00
266.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,224.78
263.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,224.78	0.00
266.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,224.78
					TOTAL:	**4,449.56**	**4,449.56**

8251	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.40	1,109.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	554.70	0.00
497.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	554.70
494.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	554.70	0.00
497.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	554.70
					TOTAL:	**1,109.40**	**1,109.40**

8251	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	524.72	524.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
711.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.36	0.00
714.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	262.36
714.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	262.36
711.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.36	0.00
					TOTAL:	**524.72**	**524.72**

8251	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,475.44	2,475.44	0.00

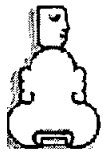
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
945.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,237.72
942.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,237.72	0.00
945.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,237.72
942.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,237.72	0.00
					TOTAL:	**2,475.44**	**2,475.44**

8251	A00A00000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
285.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	754.00
					TOTAL:	**754.00**	**754.00**

8251	A00A00000	010301010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	18,296.68	11,336.68	6,960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2020	D	79	1	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
9.0	31/12/2020	D	79	8236	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
2.0	18/12/2020	E	88	30	Gastos de publicidad y propaganda	3,248.00	0.00
5.0	18/12/2020	E	88	30	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,248.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 18/12/2020	E	89	4	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,088.00	
		2.0 18/12/2020	E	89	4	Gastos de publicidad y propaganda		2,088.00	0.00	
		5.0 18/12/2020	E	98	934	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,000.68	
		2.0 18/12/2020	E	98	934	Gastos de publicidad y propaganda		6,000.68	0.00	
						TOTAL:		**18,296.68**	**11,336.68**	
8251	A00A00000	010301010101260103	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,635.60	1,635.60	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		27.0 18/12/2020	E	97	749	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,635.60	0.00	
		30.0 18/12/2020	E	97	749	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,635.60	
						TOTAL:		**1,635.60**	**1,635.60**	
8251	A01103000	010803010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	253.71	253.71	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		35.0 18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		0.00	253.71	
		32.0 18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		253.71	0.00	
						TOTAL:		**253.71**	**253.71**	
8251	A01103000	010803010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	225.62	225.62	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		225.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	225.62	
		222.0 17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		225.62	0.00	
						TOTAL:		**225.62**	**225.62**	
8251	A01103000	010803010103110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08	125.08	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		32.0 16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		125.08	0.00	
		35.0 16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		0.00	125.08	
						TOTAL:		**125.08**	**125.08**	
8251	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	10,342.94	10,342.94	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		133.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		0.00	5,171.47	
		130.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		5,171.47	0.00	
		133.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,171.47	
		130.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		5,171.47	0.00	
						TOTAL:		**10,342.94**	**10,342.94**	
8251	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	3,402.28	3,402.28	6,804.56	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0 14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional		0.00	3,402.28	
		49.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		0.00	3,402.28	
		46.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		3,402.28	0.00	
						TOTAL:		**3,402.28**	**6,804.56**	
8251	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	20,413.70	20,413.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	20,413.70	0.00
49.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	20,413.70
					TOTAL:	**20,413.70**	**20,413.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	3,798.46	3,798.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,899.23
452.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,899.23	0.00
455.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,899.23
452.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,899.23	0.00
					TOTAL:	**3,798.46**	**3,798.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	58.23	58.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	58.23	0.00
40.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	58.23
					TOTAL:	**58.23**	**58.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65	64.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	64.65
37.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	64.65	0.00
					TOTAL:	**64.65**	**64.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	7,349.96	7,349.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,674.98
137.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	3,674.98	0.00
140.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	3,674.98
137.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	3,674.98	0.00
					TOTAL:	**7,349.96**	**7,349.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,417.75	2,417.75	4,835.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	2,417.75
56.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,417.75
53.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,417.75	0.00
					TOTAL:	**2,417.75**	**4,835.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,506.50	14,506.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	14,506.50
53.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	14,506.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**14,506.50**	**14,506.50**	
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	735.00	735.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	367.50	0.00
462.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	367.50
459.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	367.50	0.00
462.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	367.50
					TOTAL:	**735.00**	**735.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	362.31	362.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	362.31	0.00
45.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	362.31
					TOTAL:	**362.31**	**362.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	94.87	94.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	94.87	0.00
45.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	94.87
					TOTAL:	**94.87**	**94.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	54,443.96	54,443.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	27,221.98
11.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	27,221.98	0.00
14.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	27,221.98
11.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	27,221.98	0.00
					TOTAL:	**54,443.96**	**54,443.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	18,929.70	18,929.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	9,464.85
144.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	9,464.85	0.00
147.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,464.85
144.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	9,464.85	0.00
					TOTAL:	**18,929.70**	**18,929.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	5,769.50	24,136.07	29,905.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	5,769.50
63.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	24,136.07
60.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	24,136.07	0.00
					TOTAL:	**24,136.07**	**29,905.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	152,358.89	152,358.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	152,358.89
60.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	152,358.89	0.00
					TOTAL:	**152,358.89**	**152,358.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	8,724.52	8,724.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	4,362.26
466.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,362.26	0.00
466.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,362.26	0.00
469.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,362.26
					TOTAL:	**8,724.52**	**8,724.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,444.40	5,444.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,722.20	0.00
42.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,722.20
42.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,722.20
39.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,722.20	0.00
					TOTAL:	**5,444.40**	**5,444.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,039.74	4,039.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,019.87	0.00
273.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,019.87
270.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,019.87	0.00
273.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,019.87
					TOTAL:	**4,039.74**	**4,039.74**

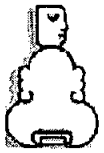
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,007.22	1,007.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
504.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	503.61
501.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	503.61	0.00
501.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	503.61	0.00
504.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	503.61
					TOTAL:	**1,007.22**	**1,007.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.38	476.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
721.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	238.19
718.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	238.19	0.00
721.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	238.19
718.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	238.19	0.00
					TOTAL:	**476.38**	**476.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,247.44	2,247.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	378.23	378.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
949.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,123.72	0.00
952.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,123.72
952.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,123.72
949.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,123.72	0.00
					TOTAL:	**2,247.44**	**2,247.44**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	378.23	0.00
50.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	378.23
					TOTAL:	**378.23**	**378.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
60.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**672.80**	**672.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
47.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**120.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

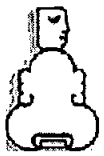
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
18.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
18.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
21.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
154.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
151.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
154.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
					TOTAL:	**4,083.98**	**4,083.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	15,956.04	17,299.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	1,343.42
67.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,956.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		0.00	15,956.04	
						TOTAL:		**15,956.04**	**17,299.46**	
8251	C01C01000	020104010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	103,042.52	103,042.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	103,042.52
67.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	103,042.52	0.00
					TOTAL:	**103,042.52**	**103,042.52**

8251	C01C01000	020104010301150101	1345			Gratificación	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
473.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
473.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
476.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
					TOTAL:	**2,372.60**	**2,372.60**

8251	C01C01000	020104010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
46.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
46.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
49.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

8251	C01C01000	020104010301150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
277.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
280.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
277.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

8251	C01C01000	020104010301150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
508.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
508.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
511.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

8251	C01C01000	020104010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
728.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
725.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
728.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		725.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		194.35	0.00	
						TOTAL:		**388.70**	**388.70**	
8251	C01C01000	020104010301150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
959.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
956.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
959.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
956.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

8251	C02C02000	020202010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	467.91	467.91	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	467.91
52.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	467.91	0.00
					TOTAL:	**467.91**	**467.91**

8251	C02C02000	020202010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	241.38	241.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	241.38	0.00
55.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	241.38
					TOTAL:	**241.38**	**241.38**

8251	C02C02000	020202010101150101	1111			Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

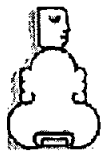
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
28.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
28.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
25.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**

8251	C02C02000	020202010101150101	1131			Sueldo base	0.00	11,845.64	11,845.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,922.82
158.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,922.82	0.00
158.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,922.82	0.00
161.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,922.82
					TOTAL:	**11,845.64**	**11,845.64**

8251	C02C02000	020202010101150101	1321			Prima vacacional	3,896.60	18,509.22	22,405.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	3,896.60
77.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	18,509.22
74.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	18,509.22	0.00
					TOTAL:	**18,509.22**	**22,405.82**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	118,361.63	118,361.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	118,361.63	0.00
77.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	118,361.63
					TOTAL:	**118,361.63**	**118,361.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	3,710.20	3,710.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
480.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,855.10	0.00
483.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,855.10
483.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,855.10
480.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,855.10	0.00
					TOTAL:	**3,710.20**	**3,710.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
53.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
53.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
56.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

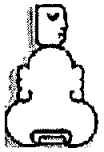
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
284.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
284.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
287.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
515.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
518.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
515.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
735.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
732.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
735.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
732.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**388.70**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
966.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
963.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
963.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
966.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,268.55	1,268.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,268.55
57.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	1,268.55	0.00
					TOTAL:	**1,268.55**	**1,268.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
60.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00
7.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
					TOTAL:	**1,405.00**	**1,405.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

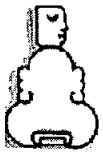
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
35.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
35.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
32.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,612.62	14,612.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	14,612.62
81.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	14,612.62	0.00
					TOTAL:	**14,612.62**	**14,612.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,982.03	94,982.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	94,982.03	0.00
84.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	94,982.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**94,982.03**	**94,982.03**	
8251	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
60.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
63.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
60.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
291.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
291.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
294.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
522.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
525.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
525.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
522.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

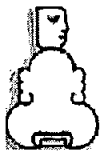
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
742.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
739.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
742.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
739.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**388.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
973.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
970.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
970.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
973.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	108.71	108.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	108.71	0.00
65.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	108.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**108.71**	**108.71**	
8251	C04C04000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
65.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**672.80**	**672.80**

8251	C04C04000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
65.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
					TOTAL:	**120.88**	**120.88**

8251	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
42.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
42.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
39.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**

8251	C04C04000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	3,784.76	3,784.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	1,892.38	0.00
168.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	1,892.38
168.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	1,892.38
165.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	1,892.38	0.00
					TOTAL:	**3,784.76**	**3,784.76**

8251	C04C04000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	1,244.99	15,857.61	17,102.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	1,244.99
88.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,857.61	0.00
91.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	15,857.61
					TOTAL:	**15,857.61**	**17,102.60**

8251	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,451.97	102,451.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	102,451.97	0.00
91.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	102,451.97
					TOTAL:	**102,451.97**	**102,451.97**

8251	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	2,222.98	2,222.98	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		487.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		1,111.49	0.00	
		490.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		0.00	1,111.49	
		487.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		1,111.49	0.00	
		490.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		0.00	1,111.49	
						TOTAL:		**2,222.98**	**2,222.98**	
8251	C04C04000	020501010106150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
67.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
67.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
70.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

8251	C04C04000	020501010106150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
298.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
301.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
298.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

8251	C04C04000	020501010106150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
529.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
532.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
532.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
529.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

8251	C04C04000	020501010106150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
746.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
749.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
749.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
746.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**388.70**

8251	C04C04000	020501010106150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
980.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
977.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
980.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
977.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

8251	C05C05000	020203010205110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32	80.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,529.58	0.00	16,529.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,529.58	0.00
					TOTAL:	**16,529.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	995.52	995.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	18/12/2020	E	91	4244	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	132.01
12.0	18/12/2020	E	91	4244	Refacciones, accesorios y herramientas	132.01	0.00
40.0	18/12/2020	E	104	4238	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	863.51
37.0	18/12/2020	E	104	4238	Refacciones, accesorios y herramientas	863.51	0.00
					TOTAL:	**995.52**	**995.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
70.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
					TOTAL:	**120.88**	**120.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	020203010205150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
46.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
49.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
46.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	66,398.78	66,398.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	33,199.39
172.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	33,199.39	0.00
172.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	33,199.39	0.00
175.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	33,199.39
					TOTAL:	**66,398.78**	**66,398.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	20,574.62	36,454.34	57,028.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	20,574.62
98.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	36,454.34
95.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	36,454.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**36,454.34**	**57,028.96**	
8251	C05C05000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	225,455.38	225,455.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	225,455.38
95.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	225,455.38	0.00
					TOTAL:	**225,455.38**	**225,455.38**

8251	C05C05000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	11,647.34	11,647.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	5,823.67	0.00
497.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	5,823.67
497.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	5,823.67
494.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	5,823.67	0.00
					TOTAL:	**11,647.34**	**11,647.34**

8251	C05C05000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,106.92	7,106.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,553.46	0.00
77.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,553.46
74.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,553.46	0.00
77.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,553.46
					TOTAL:	**7,106.92**	**7,106.92**

8251	C05C05000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,273.34	5,273.34	0.00

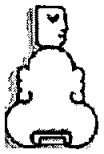
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.67
305.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,636.67	0.00
305.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,636.67	0.00
308.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.67
					TOTAL:	**5,273.34**	**5,273.34**

8251	C05C05000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,031.94	1,031.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	515.97	0.00
539.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	515.97
536.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	515.97	0.00
539.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	515.97
					TOTAL:	**1,031.94**	**1,031.94**

8251	C05C05000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	621.86	621.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	310.93	0.00
756.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	310.93
753.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	310.93	0.00
756.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	310.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**621.86**	**621.86**	
8251	C05C05000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,933.76	2,933.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
984.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,466.88	0.00
987.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,466.88
987.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,466.88
984.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,466.88	0.00
					TOTAL:	**2,933.76**	**2,933.76**

8251	C06C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	378.23	378.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	378.23	0.00
75.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	378.23
					TOTAL:	**378.23**	**378.23**

8251	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
72.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**120.88**

8251	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
53.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
56.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
53.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**

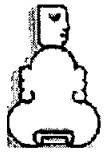
8251	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,039.28	16,039.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	8,019.64
179.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	8,019.64	0.00
179.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	8,019.64	0.00
182.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	8,019.64
					TOTAL:	**16,039.28**	**16,039.28**

8251	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	5,276.09	19,888.71	25,164.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	5,276.09
105.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	19,888.71
102.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	19,888.71	0.00
					TOTAL:	**19,888.71**	**25,164.80**

8251	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	126,638.54	126,638.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	126,638.54
102.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	126,638.54	0.00
					TOTAL:	**126,638.54**	**126,638.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	4,157.16	4,157.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
504.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,078.58
501.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,078.58	0.00
501.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,078.58	0.00
504.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,078.58
					TOTAL:	**4,157.16**	**4,157.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
84.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
81.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
84.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
312.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
312.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
315.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

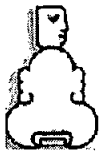
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
546.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
543.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
546.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
760.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
763.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
763.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
760.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**388.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07C07000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	124.52	124.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
991.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
994.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
994.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
991.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	124.52	0.00
80.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	124.52
					TOTAL:	**124.52**	**124.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07C07000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
77.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**120.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07C07000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
60.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
60.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
63.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07C07000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	9,402.14	9,402.14	0.00

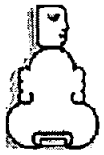
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,701.07
186.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,701.07	0.00
186.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,701.07	0.00
189.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,701.07
					TOTAL:	**9,402.14**	**9,402.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07C07000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	2,701.39	17,705.43	20,406.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	2,701.39
112.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	17,705.43
109.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	17,705.43	0.00
					TOTAL:	**17,705.43**	**20,406.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07C07000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	112,330.36	112,330.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	112,330.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		0.00	112,330.36	
						TOTAL:		**112,330.36**	**112,330.36**	
8251	C07C07000	020301010201150101	1345			Gratificación	0.00	1,489.98	1,489.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
508.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	744.99	0.00
511.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	744.99
511.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	744.99
508.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	744.99	0.00
					TOTAL:	**1,489.98**	**1,489.98**

8251	C07C07000	020301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,885.80	4,885.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,442.90
88.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,442.90	0.00
91.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,442.90
88.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,442.90	0.00
					TOTAL:	**4,885.80**	**4,885.80**

8251	C07C07000	020301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,625.26	3,625.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,812.63
319.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,812.63	0.00
322.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,812.63
319.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,812.63	0.00
					TOTAL:	**3,625.26**	**3,625.26**

8251	C07C07000	020301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	903.88	903.88	0.00

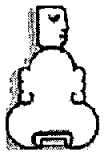
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
553.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	451.94
550.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	451.94	0.00
550.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	451.94	0.00
553.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	451.94
					TOTAL:	**903.88**	**903.88**

8251	C07C07000	020301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	427.52	427.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
770.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	213.76
767.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.76	0.00
770.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	213.76
767.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.76	0.00
					TOTAL:	**427.52**	**427.52**

8251	C07C07000	020301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,016.88	2,016.88	0.00

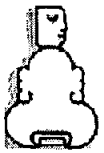
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,001.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,008.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		998.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		1,008.44	0.00	
		998.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		1,008.44	0.00	
		1,001.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	1,008.44	
						TOTAL:		**2,016.88**	**2,016.88**	
8251	C08C08000	020204010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	111.78	111.78	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		82.0	18/12/2020	E	99	714 Materiales y útiles de oficina		111.78	0.00	
		85.0	18/12/2020	E	99	714 Materiales y útiles de oficina		0.00	111.78	
						TOTAL:		**111.78**	**111.78**	
8251	C08C08000	020204010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		20.0	17/12/2020	E	78	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	672.80	
		17.0	17/12/2020	E	78	78 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		672.80	0.00	
						TOTAL:		**672.80**	**672.80**	
8251	C08C08000	020204010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,336.49	0.00	5,336.49
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		14.0	31/12/2020	D	77	110641 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,336.49	0.00	
						TOTAL:		**5,336.49**	**0.00**	
8251	C08C08000	020204010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08	125.08	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		85.0	16/12/2020	E	64	4042 Servicio de telefonía convencional		0.00	125.08	
		82.0	16/12/2020	E	64	4042 Servicio de telefonía convencional		125.08	0.00	
						TOTAL:		**125.08**	**125.08**	
8251	C08C08000	020204010201150101	1111			Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		67.0	15/12/2020	E	52	52 Dietas		22,211.18	0.00	
		70.0	15/12/2020	E	52	52 Dietas		0.00	22,211.18	
		70.0	18/12/2020	E	82	82 Dietas		0.00	22,211.18	
		67.0	18/12/2020	E	82	82 Dietas		22,211.18	0.00	
						TOTAL:		**44,422.36**	**44,422.36**	
8251	C08C08000	020204010201150101	1131			Sueldo base	0.00	25,420.66	25,420.66	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		196.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		0.00	12,710.33	
		193.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		12,710.33	0.00	
		193.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		12,710.33	0.00	
		196.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		0.00	12,710.33	
						TOTAL:		**25,420.66**	**25,420.66**	
8251	C08C08000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	8,362.05	22,974.67	31,336.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	8,362.05
116.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	22,974.67	0.00
119.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	22,974.67
					TOTAL:	**22,974.67**	**31,336.72**

8251	C08C08000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	145,154.36	145,154.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	145,154.36
116.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	145,154.36	0.00
					TOTAL:	**145,154.36**	**145,154.36**

8251	C08C08000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	4,645.38	4,645.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
515.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,322.69	0.00
518.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,322.69
518.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,322.69
515.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,322.69	0.00
					TOTAL:	**4,645.38**	**4,645.38**

8251	C08C08000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,025.92	5,025.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,512.96
95.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,512.96	0.00
98.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,512.96
95.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,512.96	0.00
					TOTAL:	**5,025.92**	**5,025.92**

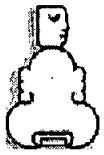
8251	C08C08000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,729.24	3,729.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,864.62
326.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,864.62	0.00
326.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,864.62	0.00
329.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,864.62
					TOTAL:	**3,729.24**	**3,729.24**

8251	C08C08000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	929.80	929.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	464.90
557.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	464.90	0.00
557.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	464.90	0.00
560.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	464.90
					TOTAL:	**929.80**	**929.80**

8251	C08C08000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	439.78	439.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
774.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	219.89	0.00
777.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	219.89
777.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	219.89
774.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	219.89	0.00
					TOTAL:	**439.78**	**439.78**

8251 C08C08000 020204010201150101 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 2,074.70 2,074.70 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,008.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,037.35
1,005.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,037.35	0.00
1,008.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,037.35
1,005.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,037.35	0.00
					TOTAL:	**2,074.70**	**2,074.70**

8251 C09C09000 030701010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 236.29 236.29 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	236.29
87.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	236.29	0.00
					TOTAL:	**236.29**	**236.29**

8251 C09C09000 030701010101110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic 0.00 672.80 672.80 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
55.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**672.80**	**672.80**

8251 C09C09000 030701010101110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 245.59 245.59 0.00

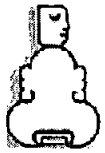
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	245.59
87.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	245.59	0.00
					TOTAL:	**245.59**	**245.59**

8251 C09C09000 030701010101110101 3992 Gastos de servicios menores 0.00 1,183.20 1,183.20 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	22/12/2020	E	108	8876	Gastos de servicios menores	0.00	1,183.20
17.0	22/12/2020	E	108	8876	Gastos de servicios menores	1,183.20	0.00
					TOTAL:	**1,183.20**	**1,183.20**

8251 C09C09000 030701010101150101 1111 Dietas 0.00 44,422.36 44,422.36 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
74.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
77.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
74.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**44,422.36**	**44,422.36**	
8251	C09C09000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	9,853.28	9,853.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,926.64	0.00
203.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,926.64
203.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,926.64
200.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,926.64	0.00
					TOTAL:	**9,853.28**	**9,853.28**

8251	C09C09000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,241.21	17,853.83	21,095.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	3,241.21
126.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	17,853.83
123.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	17,853.83	0.00
					TOTAL:	**17,853.83**	**21,095.04**

8251	C09C09000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,429.29	114,429.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	114,429.29
123.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	114,429.29	0.00
					TOTAL:	**114,429.29**	**114,429.29**

8251	C09C09000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,186.32	4,186.32	0.00

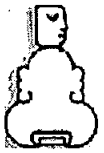
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
525.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,093.16
522.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,093.16	0.00
522.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,093.16	0.00
525.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,093.16
					TOTAL:	**4,186.32**	**4,186.32**

8251	C09C09000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
105.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
105.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
102.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

8251	C09C09000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
336.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
333.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
336.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**3,296.14**	**3,296.14**	
8251	C09C09000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
564.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
567.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
567.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	410.91
564.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**821.82**

8251	C09C09000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
784.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
781.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
781.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
784.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
					TOTAL:	**388.70**	**388.70**

8251	C09C09000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,015.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
1,012.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
1,012.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
1,015.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

8251	C10C10000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	155.97	155.97	0.00

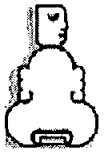
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	155.97
92.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	155.97	0.00
					TOTAL:	**155.97**	**155.97**

8251	C10C10000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88	120.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
95.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	120.88
					TOTAL:	**120.88**	**120.88**

8251	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	44,422.36	44,422.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	0.00	22,211.18
81.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
81.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
84.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	0.00	22,211.18
					TOTAL:	**44,422.36**	**44,422.36**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	4,049.88	4,049.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,024.94	0.00
210.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,024.94
210.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,024.94
207.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,024.94	0.00
					TOTAL:	**4,049.88**	**4,049.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	1,332.20	15,944.82	17,277.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	1,332.20
130.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,944.82	0.00
133.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	15,944.82
					TOTAL:	**15,944.82**	**17,277.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,975.23	102,975.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	102,975.23	0.00
133.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	102,975.23
					TOTAL:	**102,975.23**	**102,975.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	1,284.62	1,284.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
529.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	642.31	0.00
532.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	642.31
529.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	642.31	0.00
532.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	642.31
					TOTAL:	**1,284.62**	**1,284.62**

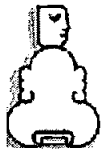
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,442.24	4,442.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
109.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
112.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,221.12
109.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**4,442.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,296.14	3,296.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
343.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
340.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
343.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,648.07
					TOTAL:	**3,296.14**	**3,296.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.82	821.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	388.70	388.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
791.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
788.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
788.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
791.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.35
					TOTAL:	**388.70**	**388.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,833.76	1,833.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,022.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
1,019.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
1,019.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
1,022.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	916.88
					TOTAL:	**1,833.76**	**1,833.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	502.63	502.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	502.63	0.00
100.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	502.63
					TOTAL:	**502.63**	**502.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	470.96	470.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	470.96
207.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	470.96	0.00
					TOTAL:	**470.96**	**470.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09	138.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
100.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09
					TOTAL:	**138.09**	**138.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,812.33	2,812.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	2,812.33	0.00
25.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	0.00	2,812.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,812.33**	**2,812.33**	
8251	D00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	72,166.44	72,166.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	36,083.22
214.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	36,083.22	0.00
214.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	36,083.22	0.00
217.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	36,083.22
					TOTAL:	**72,166.44**	**72,166.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,792.94	23,738.96	36,531.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	12,792.94
140.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	23,738.96
137.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	23,738.96	0.00
					TOTAL:	**23,738.96**	**36,531.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	147,387.62	147,387.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	147,387.62	0.00
140.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	147,387.62
					TOTAL:	**147,387.62**	**147,387.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	5,543.52	5,543.52	0.00

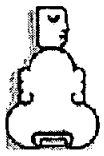
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,771.76	0.00
539.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,771.76
536.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,771.76	0.00
539.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,771.76
					TOTAL:	**5,543.52**	**5,543.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,919.22	4,919.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,459.61	0.00
119.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,459.61
119.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,459.61
116.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,459.61	0.00
					TOTAL:	**4,919.22**	**4,919.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,650.08	3,650.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,825.04
347.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,825.04	0.00
347.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,825.04	0.00
350.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,825.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**3,650.08**	**3,650.08**	
8251	D00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	352.84	352.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	176.42	0.00
581.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	176.42
581.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	176.42
578.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	176.42	0.00
					TOTAL:	**352.84**	**352.84**

8251	D00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	430.42	430.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
795.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	215.21	0.00
798.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	215.21
798.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	215.21
795.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	215.21	0.00
					TOTAL:	**430.42**	**430.42**

8251	D00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,030.68	2,030.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,029.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,015.34
1,026.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,015.34	0.00
1,029.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,015.34
1,026.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,015.34	0.00
					TOTAL:	**2,030.68**	**2,030.68**

8251	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65	160.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65
102.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	160.65	0.00
					TOTAL:	**160.65**	**160.65**

8251	D00114000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
102.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	13,535.10	13,535.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	6,767.55	0.00
224.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,767.55
221.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	6,767.55	0.00
224.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,767.55
					TOTAL:	**13,535.10**	**13,535.10**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	780.00	780.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
746.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	780.00	0.00
749.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	780.00
					TOTAL:	**780.00**	**780.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,452.33	4,452.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,452.33
144.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,452.33	0.00
					TOTAL:	**4,452.33**	**4,452.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,166.33	31,166.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	31,166.33
144.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	31,166.33	0.00
					TOTAL:	**31,166.33**	**31,166.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,353.52	1,353.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	676.76
123.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	676.76	0.00
123.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	676.76	0.00
126.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	676.76
					TOTAL:	**1,353.52**	**1,353.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,004.30	1,004.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	502.15	0.00
357.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	502.15
354.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	502.15	0.00
357.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	502.15
					TOTAL:	**1,004.30**	**1,004.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	250.40	250.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
588.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	125.20
585.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	125.20	0.00
588.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	125.20
585.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	125.20	0.00
					TOTAL:	**250.40**	**250.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.44	118.44	0.00

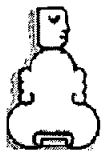
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		805.0	15/12/2020	D	73	73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	59.22	
		802.0	15/12/2020	D	73	73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		59.22	0.00	
		805.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	59.22	
		802.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		59.22	0.00	
						TOTAL:		**118.44**	**118.44**	
8251	D00114000	010502060301150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	558.74	558.74	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,036.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		0.00	279.37	
		1,033.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		279.37	0.00	
		1,033.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		279.37	0.00	
		1,036.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		0.00	279.37	
						TOTAL:		**558.74**	**558.74**	
8251	D00114000	010502060301150101	1595			Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		809.0	18/12/2020	E	82	82 Despensa		1,800.00	0.00	
		812.0	18/12/2020	E	82	82 Despensa		0.00	1,800.00	
						TOTAL:		**1,800.00**	**1,800.00**	
8251	E00120000	010502060102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65	160.65	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		110.0	18/12/2020	E	99	714 Materiales y útiles de oficina		0.00	160.65	
		107.0	18/12/2020	E	99	714 Materiales y útiles de oficina		160.65	0.00	
						TOTAL:		**160.65**	**160.65**	
8251	E00120000	010502060102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	125.08	125.08	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		107.0	16/12/2020	E	64	4042 Servicio de telefonía convencional		125.08	0.00	
		110.0	16/12/2020	E	64	4042 Servicio de telefonía convencional		0.00	125.08	
						TOTAL:		**125.08**	**125.08**	
8251	E00120000	010502060102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	701.80	701.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		45.0	08/12/2020	E	42	8835 Gastos de servicios menores		0.00	701.80	
		42.0	08/12/2020	E	42	8835 Gastos de servicios menores		701.80	0.00	
						TOTAL:		**701.80**	**701.80**	
8251	E00120000	010502060102150101	1131			Sueldo base	0.00	197,527.12	197,527.12	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		231.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		0.00	98,763.56	
		228.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		98,763.56	0.00	
		228.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		98,763.56	0.00	
		231.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		0.00	98,763.56	
						TOTAL:		**197,527.12**	**197,527.12**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	3,300.00	0.00
756.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	3,300.00
					TOTAL:	**3,300.00**	**3,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	51,363.06	66,355.77	117,718.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	51,363.06
154.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	66,355.77
151.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	66,355.77	0.00
					TOTAL:	**66,355.77**	**117,718.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	410,828.98	410,828.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	410,828.98
151.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	410,828.98	0.00
					TOTAL:	**410,828.98**	**410,828.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	25,769.72	25,769.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	12,884.86	0.00
546.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	12,884.86
546.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	12,884.86
543.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	12,884.86	0.00
					TOTAL:	**25,769.72**	**25,769.72**

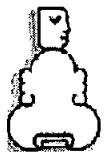
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,171.46	7,171.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,585.73
130.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,585.73	0.00
130.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,585.73	0.00
133.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,585.73
					TOTAL:	**7,171.46**	**7,171.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,321.24	5,321.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,660.62
361.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,660.62	0.00
361.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,660.62	0.00
364.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,660.62
					TOTAL:	**5,321.24**	**5,321.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,326.74	1,326.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
595.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	663.37
592.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	663.37	0.00
595.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	663.37
592.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	663.37	0.00
					TOTAL:	**1,326.74**	**1,326.74**

8251 E00120000 010502060102150101 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I 0.00 627.52 627.52 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
809.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.76	0.00
812.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.76
812.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.76
809.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.76	0.00
					TOTAL:	**627.52**	**627.52**

8251 E00120000 010502060102150101 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 2,960.36 2,960.36 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,043.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,480.18
1,040.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,480.18	0.00
1,040.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,480.18	0.00
1,043.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,480.18
					TOTAL:	**2,960.36**	**2,960.36**

8251 E00120000 010502060102150101 1595 Despensa 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
816.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	7,200.00	0.00
819.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	7,200.00
					TOTAL:	**7,200.00**	**7,200.00**

8251 E02137000 010805010103110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 160.65 160.65 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65
112.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	160.65	0.00
					TOTAL:	**160.65**	**160.65**

8251 E02137000 010805010103110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 51.64 51.64 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
112.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8251 E02137000 010805010103150101 1131 Sueldo base 0.00 10,942.18 10,942.18 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,471.09	0.00
238.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,471.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		0.00	5,471.09	
		235.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		5,471.09	0.00	
						TOTAL:		**10,942.18**	**10,942.18**	
8251	E02137000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	3,599.40	3,599.40	7,198.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	3,599.40
161.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,599.40
158.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,599.40	0.00
					TOTAL:	**3,599.40**	**7,198.80**

8251	E02137000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	21,596.40	21,596.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	21,596.40	0.00
161.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	21,596.40
					TOTAL:	**21,596.40**	**21,596.40**

8251	E02137000	010805010103150101	1345			Gratificación	0.00	3,289.72	3,289.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
550.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,644.86	0.00
553.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,644.86
550.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,644.86	0.00
553.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,644.86
					TOTAL:	**3,289.72**	**3,289.72**

8251	E02137000	010805010103150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,094.22	1,094.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	547.11	0.00
140.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	547.11
140.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	547.11
137.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	547.11	0.00
					TOTAL:	**1,094.22**	**1,094.22**

8251	E02137000	010805010103150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	811.90	811.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	405.95	0.00
371.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	405.95
368.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	405.95	0.00
371.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	405.95
					TOTAL:	**811.90**	**811.90**

8251	E02137000	010805010103150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	202.44	202.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
602.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	101.22
599.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	101.22	0.00
602.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	101.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		599.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas del sistema de capitalización individual		101.22	0.00	
						TOTAL:		**202.44**	**202.44**	
8251	E02137000	010805010103150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	95.74	95.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
816.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47.87	0.00
819.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	47.87
819.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	47.87
816.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47.87	0.00
					TOTAL:	**95.74**	**95.74**

8251	E02137000	010805010103150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	451.70	451.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,050.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	225.85
1,047.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	225.85	0.00
1,047.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	225.85	0.00
1,050.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	225.85
					TOTAL:	**451.70**	**451.70**

8251	F00123000	010308010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	587.75	587.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	587.75	0.00
120.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	587.75
					TOTAL:	**587.75**	**587.75**

8251	F00123000	010308010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
107.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
42.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
110.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60
					TOTAL:	**2,018.40**	**2,018.40**

8251	F00123000	010308010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,586.55	0.00	9,586.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,586.55	0.00
					TOTAL:	**9,586.55**	**0.00**

8251	F00123000	010308010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09	138.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09
117.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
					TOTAL:	**138.09**	**138.09**

8251	F00123000	010308010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
5.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00
					TOTAL:	**1,405.00**	**1,405.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	83,255.36	83,255.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	41,627.68	0.00
245.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	41,627.68
242.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	41,627.68	0.00
245.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	41,627.68
					TOTAL:	**83,255.36**	**83,255.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
760.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	2,580.00	0.00
763.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	2,580.00
					TOTAL:	**2,580.00**	**2,580.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	15,927.64	27,386.64	43,314.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	15,927.64
165.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	27,386.64	0.00
168.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	27,386.64
					TOTAL:	**27,386.64**	**43,314.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	175,778.79	175,778.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	175,778.79
165.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	175,778.79	0.00
					TOTAL:	**175,778.79**	**175,778.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	10,651.92	10,651.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	5,325.96
557.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	5,325.96	0.00
557.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	5,325.96	0.00
560.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	5,325.96
					TOTAL:	**10,651.92**	**10,651.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,946.90	5,946.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,973.45
144.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,973.45	0.00
144.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,973.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	31/12/2020	D 74 74	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,973.45	
					TOTAL:		**5,946.90**	**5,946.90**	
8251	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,412.60	4,412.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,206.30	0.00
378.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.30
378.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.30
375.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,206.30	0.00
					TOTAL:	**4,412.60**	**4,412.60**

8251	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	604.58	604.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
606.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	302.29	0.00
609.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	302.29
609.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	302.29
606.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	302.29	0.00
					TOTAL:	**604.58**	**604.58**

8251	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	520.36	520.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
826.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	260.18
823.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	260.18	0.00
826.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	260.18
823.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	260.18	0.00
					TOTAL:	**520.36**	**520.36**

8251	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,454.86	2,454.86	0.00

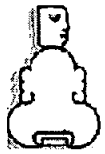
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,057.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,227.43
1,054.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,227.43	0.00
1,054.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,227.43	0.00
1,057.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,227.43
					TOTAL:	**2,454.86**	**2,454.86**

8251	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
823.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	5,400.00	0.00
826.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	5,400.00
					TOTAL:	**5,400.00**	**5,400.00**

8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	124.51	124.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	124.51
122.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	124.51	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**124.51**	**124.51**	
8251	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
122.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
120.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
117.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
177.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
130.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00
127.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
190.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
187.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
125.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
182.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
185.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
					TOTAL:	**6,090.00**	**6,090.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	280.40	280.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	280.40	0.00
125.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	280.40
					TOTAL:	**280.40**	**280.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	98,101.64	98,101.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	49,050.82
249.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	49,050.82	0.00
252.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	49,050.82
249.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	49,050.82	0.00
					TOTAL:	**98,101.64**	**98,101.64**

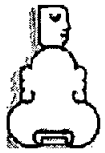
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
767.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,560.00	0.00
770.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,560.00
					TOTAL:	**1,560.00**	**1,560.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	22,800.55	32,270.27	55,070.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	22,800.55
172.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	32,270.27	0.00
175.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	32,270.27
					TOTAL:	**32,270.27**	**55,070.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	208,787.15	208,787.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	208,787.15
172.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	208,787.15	0.00
					TOTAL:	**208,787.15**	**208,787.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	8,346.64	8,346.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
567.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	4,173.32
564.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,173.32	0.00
564.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,173.32	0.00
567.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,173.32
					TOTAL:	**8,346.64**	**8,346.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,678.52	7,678.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,839.26
151.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,839.26	0.00
151.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,839.26	0.00
154.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,839.26
					TOTAL:	**7,678.52**	**7,678.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,697.46	5,697.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,848.73
382.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,848.73	0.00
382.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,848.73	0.00
385.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,848.73
					TOTAL:	**5,697.46**	**5,697.46**

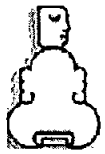
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,095.22	1,095.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
613.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	547.61	0.00
616.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	547.61
613.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	547.61	0.00
616.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	547.61
					TOTAL:	**1,095.22**	**1,095.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	671.88	671.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
833.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	335.94
830.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	335.94	0.00
833.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	335.94
830.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	335.94	0.00
					TOTAL:	**671.88**	**671.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,169.70	3,169.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,064.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,584.85
1,061.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,584.85	0.00
1,061.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,584.85	0.00
1,064.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,584.85
					TOTAL:	**3,169.70**	**3,169.70**

8251 F00124000 020201010503150101 1595 Despensa 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
833.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	3,600.00
830.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	3,600.00	0.00
					TOTAL:	**3,600.00**	**3,600.00**

8251 G00G00000 020104010301110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 209.52 209.52 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	209.52
127.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	209.52	0.00
					TOTAL:	**209.52**	**209.52**

8251 G00G00000 020104010301110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 138.09 138.09 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09
127.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
					TOTAL:	**138.09**	**138.09**

8251 G00G00000 020104010301150101 1131 Sueldo base 0.00 5,501.28 5,501.28 0.00

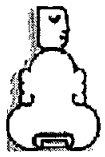
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,750.64	0.00
259.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,750.64
259.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,750.64
256.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,750.64	0.00
					TOTAL:	**5,501.28**	**5,501.28**

8251 G00G00000 020104010301150101 1321 Prima vacacional 1,809.63 1,809.63 3,619.26 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	1,809.63
179.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,809.63	0.00
182.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,809.63
					TOTAL:	**1,809.63**	**3,619.26**

8251 G00G00000 020104010301150101 1322 Aguinaldo 0.00 10,857.78 10,857.78 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	10,857.78
179.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	10,857.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**10,857.78**	**10,857.78**	
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	2,750.64	2,750.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
574.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,375.32
571.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,375.32	0.00
574.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,375.32
571.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,375.32	0.00
					TOTAL:	**2,750.64**	**2,750.64**

8251	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
135.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
135.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8251	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	209.52	209.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	209.52	0.00
140.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	209.52
					TOTAL:	**209.52**	**209.52**

8251	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
105.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60
12.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
15.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**2,018.40**	**2,018.40**

8251	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,743.40	5,146.52	115,596.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/12/2020	D	77	110641	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,782.83	0.00
29.0	31/12/2020	D	77	110639	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,814.05	0.00
30.0	18/12/2020	E	95	82	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	804.00
27.0	18/12/2020	E	95	82	Combustibles, lubricantes y aditivos	804.00	0.00
35.0	18/12/2020	E	97	748	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,737.52
32.0	18/12/2020	E	97	748	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,737.52	0.00
20.0	18/12/2020	E	104	4234	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	605.00
17.0	18/12/2020	E	104	4234	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**120,743.40**	**5,146.52**	
8251	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	18/12/2020	E	91	4243	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,190.00
2.0	18/12/2020	E	91	4243	Refacciones, accesorios y herramientas	3,190.00	0.00
32.0	18/12/2020	E	95	81	Refacciones, accesorios y herramientas	256.00	0.00
17.0	18/12/2020	E	95	83	Refacciones, accesorios y herramientas	238.00	0.00
20.0	18/12/2020	E	95	83	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	238.00
12.0	18/12/2020	E	95	84	Refacciones, accesorios y herramientas	170.00	0.00
35.0	18/12/2020	E	95	81	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	256.00
15.0	18/12/2020	E	95	84	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	170.00
					TOTAL:	**3,854.00**	**3,854.00**

8251	H00126000	020101010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	98,118.68	98,118.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2020	E	51	2372	Servicio de energía eléctrica	1,128.58	0.00
5.0	14/12/2020	E	51	2372	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,128.58
5.0	21/12/2020	E	107	341	Servicio de energía eléctrica	0.00	96,990.10
2.0	21/12/2020	E	107	341	Servicio de energía eléctrica	96,990.10	0.00
					TOTAL:	**98,118.68**	**98,118.68**

8251	H00126000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09	138.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	138.09
137.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
					TOTAL:	**138.09**	**138.09**

8251	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	19,279.20	19,279.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/12/2020	E	76	376	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,166.80	0.00
5.0	17/12/2020	E	76	376	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,166.80
17.0	18/12/2020	E	97	753	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,740.00	0.00
5.0	18/12/2020	E	97	757	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	14,372.40
20.0	18/12/2020	E	97	753	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,740.00
2.0	18/12/2020	E	97	757	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	14,372.40	0.00
					TOTAL:	**19,279.20**	**19,279.20**

8251	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,360.60	2,360.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	08/12/2020	E	42	8827	Gastos de servicios menores	1,020.80	0.00
50.0	08/12/2020	E	42	8840	Gastos de servicios menores	0.00	504.60
40.0	08/12/2020	E	42	8827	Gastos de servicios menores	0.00	1,020.80
47.0	08/12/2020	E	42	8840	Gastos de servicios menores	504.60	0.00
40.0	22/12/2020	E	108	8908	Gastos de servicios menores	0.00	835.20
37.0	22/12/2020	E	108	8908	Gastos de servicios menores	835.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,360.60**	**2,360.60**	
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	188,133.90	188,133.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	94,066.95
263.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	94,066.95	0.00
263.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	94,066.95	0.00
266.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	94,066.95
					TOTAL:	**188,133.90**	**188,133.90**

8251	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
777.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,860.00
774.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,860.00	0.00
					TOTAL:	**1,860.00**	**1,860.00**

8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	48,324.06	61,471.65	109,795.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	48,324.06
189.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	61,471.65
186.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	61,471.65	0.00
					TOTAL:	**61,471.65**	**109,795.71**

8251	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	369,147.74	369,147.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	369,147.74	0.00
189.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	369,147.74
					TOTAL:	**369,147.74**	**369,147.74**

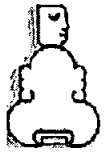
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	61,316.28	61,316.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	30,658.14	0.00
581.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	30,658.14
581.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	30,658.14
578.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	30,658.14	0.00
					TOTAL:	**61,316.28**	**61,316.28**

8251	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,935.20	6,935.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,467.60
158.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,467.60	0.00
158.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,467.60	0.00
161.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,467.60
					TOTAL:	**6,935.20**	**6,935.20**

8251	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,145.94	5,145.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,078.56	1,078.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,572.97
389.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,572.97	0.00
392.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,572.97
389.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,572.97	0.00
					TOTAL:	**5,145.94**	**5,145.94**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
623.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	539.28
620.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	539.28	0.00
623.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	539.28
620.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	539.28	0.00
					TOTAL:	**1,078.56**	**1,078.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	606.82	606.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
840.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	303.41
837.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	303.41	0.00
837.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	303.41	0.00
840.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	303.41
					TOTAL:	**606.82**	**606.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,862.86	2,862.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,068.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,431.43	0.00
1,071.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	1,431.43
1,071.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	1,431.43
1,068.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,431.43	0.00
					TOTAL:	**2,862.86**	**2,862.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00

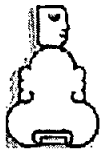
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
840.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	5,400.00
837.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	5,400.00	0.00
					TOTAL:	**5,400.00**	**5,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,117.56	3,117.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/12/2020	E	106	385	Material y enseres de limpieza	3,117.56	0.00
5.0	21/12/2020	E	106	385	Material y enseres de limpieza	0.00	3,117.56
					TOTAL:	**3,117.56**	**3,117.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	204.09	204.09	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0 18/12/2020	E	95	80	Materiales de construcción		0.00	204.09	
		7.0 18/12/2020	E	95	80	Materiales de construcción		204.09	0.00	
						TOTAL:		**204.09**	**204.09**	
8251	H00126000	020101010102160101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	56,695.00	56,695.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	18/12/2020	E	87	327	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,702.80
2.0	18/12/2020	E	87	327	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,702.80	0.00
2.0	18/12/2020	E	92	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,186.80	0.00
5.0	18/12/2020	E	92	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,186.80
10.0	18/12/2020	E	96	124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,444.00
7.0	18/12/2020	E	96	124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,444.00	0.00
5.0	18/12/2020	E	96	123	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,425.60
2.0	18/12/2020	E	96	123	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,425.60	0.00
7.0	18/12/2020	E	97	756	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,038.04	0.00
15.0	18/12/2020	E	97	755	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,897.76
10.0	18/12/2020	E	97	756	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,038.04
12.0	18/12/2020	E	97	755	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,897.76	0.00
					TOTAL:	**56,695.00**	**56,695.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102250102	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	530,857.25	530,857.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	21/12/2020	E	139	139	Servicio de energía eléctrica	0.00	530,857.25
2.0	21/12/2020	E	139	139	Servicio de energía eléctrica	530,857.25	0.00
					TOTAL:	**530,857.25**	**530,857.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,300.72	11,300.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2020	D	81	298	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,262.00	0.00
11.0	31/12/2020	D	81	334	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,262.00	0.00
14.0	31/12/2020	D	81	334	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,262.00
4.0	31/12/2020	D	81	298	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,262.00
5.0	17/12/2020	E	128	377	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,923.20
2.0	17/12/2020	E	128	377	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,923.20	0.00
2.0	18/12/2020	E	137	750	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,853.52	0.00
5.0	18/12/2020	E	137	750	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,853.52
					TOTAL:	**11,300.72**	**11,300.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
145.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	336.83	336.83	0.00

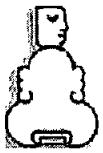
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	18/12/2020	E	95	78	Material eléctrico y electrónico	310.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0 18/12/2020	E	95	79	Material eléctrico y electrónico		26.83	0.00	
		40.0 18/12/2020	E	95	78	Material eléctrico y electrónico		0.00	310.00	
		45.0 18/12/2020	E	95	79	Material eléctrico y electrónico		0.00	26.83	
						TOTAL:		**336.83**	**336.83**	
8251	H00127000	020204010201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 18/12/2020	E	95	85	Refacciones, accesorios y herramientas		1,157.00	0.00	
		5.0 18/12/2020	E	95	85	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,157.00	
						TOTAL:		**1,157.00**	**1,157.00**	
8251	H00127000	020204010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		145.0 16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		0.00	51.64	
		142.0 16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
						TOTAL:		**51.64**	**51.64**	
8251	H00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		270.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		2,041.99	0.00	
		273.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		0.00	2,041.99	
		270.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		2,041.99	0.00	
		273.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	2,041.99	
						TOTAL:		**4,083.98**	**4,083.98**	
8251	H00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	1,343.42	1,343.42	2,686.84	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		53.0 14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional		0.00	1,343.42	
		193.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		1,343.42	0.00	
		196.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		0.00	1,343.42	
						TOTAL:		**1,343.42**	**2,686.84**	
8251	H00127000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	8,060.49	8,060.49	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		193.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		8,060.49	0.00	
		196.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		0.00	8,060.49	
						TOTAL:		**8,060.49**	**8,060.49**	
8251	H00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		585.0 15/12/2020	E	52	52	Gratificación		1,186.30	0.00	
		588.0 15/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	1,186.30	
		585.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		1,186.30	0.00	
		588.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,186.30	
						TOTAL:		**2,372.60**	**2,372.60**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65	160.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	160.65	0.00
150.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.65
					TOTAL:	**160.65**	**160.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
147.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
152.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00145000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
155.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00

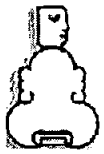
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
280.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
280.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
277.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**4,083.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	1,343.42	2,686.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	1,343.42
203.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,343.42
200.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.42	0.00
					TOTAL:	**1,343.42**	**2,686.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.49	8,060.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.49	0.00
203.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	8,060.49
					TOTAL:	**8,060.49**	**8,060.49**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
592.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
595.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
595.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
592.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**2,372.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	168.71	168.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	168.71
157.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	168.71	0.00
					TOTAL:	**168.71**	**168.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
160.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	24,489.18	24,489.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	12,244.59
284.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,244.59	0.00
287.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,244.59
284.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,244.59	0.00
					TOTAL:	**24,489.18**	**24,489.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
784.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,200.00
781.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,200.00	0.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	2,436.56	8,055.65	10,492.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	2,436.56
207.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,055.65	0.00
210.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	8,055.65
					TOTAL:	**8,055.65**	**10,492.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,734.70	52,734.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	52,734.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		0.00	52,734.70	
						TOTAL:		**52,734.70**	**52,734.70**	
8251	H01156000	020203010205150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,337.84	1,337.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	668.92
165.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	668.92	0.00
165.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	668.92	0.00
168.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	668.92
					TOTAL:	**1,337.84**	**1,337.84**

8251	H01156000	020203010205150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	992.68	992.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	496.34
396.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	496.34	0.00
396.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	496.34	0.00
399.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	496.34
					TOTAL:	**992.68**	**992.68**

8251	H01156000	020203010205150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	117.06	117.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
844.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.53	0.00
847.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.53
847.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.53
844.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.53	0.00
					TOTAL:	**117.06**	**117.06**

8251	H01156000	020203010205150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	552.26	552.26	0.00

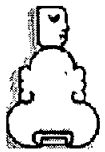
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,078.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	276.13
1,075.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	276.13	0.00
1,078.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	276.13
1,075.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	276.13	0.00
					TOTAL:	**552.26**	**552.26**

8251	H01156000	020203010205150101		1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
847.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00
844.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**1,800.00**

8251	H01156000	020203010205160101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,129.68	3,129.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/12/2020	E	75	374	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,192.40
2.0	17/12/2020	E	75	374	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,192.40	0.00
22.0	18/12/2020	E	97	752	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	937.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0 18/12/2020	E 97	752	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	937.28	
					TOTAL:		**3,129.68**	**3,129.68**	
8251	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
165.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	I01139000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
162.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8251	I01139000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	771.40	771.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	08/12/2020	E	42	8849	Gastos de servicios menores	771.40	0.00
60.0	08/12/2020	E	42	8849	Gastos de servicios menores	0.00	771.40
					TOTAL:	**771.40**	**771.40**

8251	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
294.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
294.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
291.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**4,083.98**

8251	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	1,343.41	1,343.41	2,686.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	1,343.41
214.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.41	0.00
217.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,343.41
					TOTAL:	**1,343.41**	**2,686.82**

8251	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.47	8,060.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo.	0.00	8,060.47
214.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.47	0.00
					TOTAL:	**8,060.47**	**8,060.47**

8251	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
599.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		602.0 15/12/2020 E 52 52			Gratificación		0.00	1,186.30	
		599.0 18/12/2020 E 82 82			Gratificación		1,186.30	0.00	
		602.0 18/12/2020 E 82 82			Gratificación		0.00	1,186.30	
					TOTAL:		**2,372.60**	**2,372.60**	
8251	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
170.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	I01139000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
170.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8251	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32	80.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	80.32	0.00
175.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32
					TOTAL:	**80.32**	**80.32**

8251	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	241.38	241.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	241.38	0.00
175.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	241.38
					TOTAL:	**241.38**	**241.38**

8251	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,977.32	10,977.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,488.66	0.00
301.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	5,488.66
298.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,488.66	0.00
301.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,488.66
					TOTAL:	**10,977.32**	**10,977.32**

8251	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,610.96	3,610.96	7,221.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	3,610.96
224.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,610.96
221.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,610.96	0.00
					TOTAL:	**3,610.96**	**7,221.92**

8251	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,665.76	21,665.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	21,665.76
221.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	21,665.76	0.00
					TOTAL:	**21,665.76**	**21,665.76**

8251	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
606.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
609.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,344.50
606.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
609.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,344.50
					TOTAL:	**2,689.00**	**2,689.00**

8251	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	425.08	425.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	425.08	0.00
180.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	425.08
					TOTAL:	**425.08**	**425.08**

8251	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32	80.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	80.32	0.00
185.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	80.32
					TOTAL:	**80.32**	**80.32**

8251	I01152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
177.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8251	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
190.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	I01153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
185.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8251	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	4,889.66	4,889.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,444.83	0.00
308.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,444.83
305.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,444.83	0.00
308.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,444.83
					TOTAL:	**4,889.66**	**4,889.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	1,608.44	1,608.44	3,216.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	1,608.44
231.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,608.44
228.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,608.44	0.00
					TOTAL:	**1,608.44**	**3,216.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,650.64	9,650.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	9,650.64	0.00
231.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	9,650.64
					TOTAL:	**9,650.64**	**9,650.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
616.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,344.50
613.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
616.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,344.50
613.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
					TOTAL:	**2,689.00**	**2,689.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

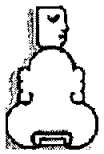
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
195.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00132000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
190.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00132000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,889.66	4,889.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,444.83
312.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,444.83	0.00
315.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,444.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		312.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		2,444.83	0.00	
						TOTAL:		**4,889.66**	**4,889.66**	
8251	J00132000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	1,608.44	1,608.44	3,216.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	1,608.44
235.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,608.44	0.00
238.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,608.44
					TOTAL:	**1,608.44**	**3,216.88**

8251	J00132000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	9,650.64	9,650.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	9,650.64
235.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	9,650.64	0.00
					TOTAL:	**9,650.64**	**9,650.64**

8251	J00132000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
620.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
623.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,344.50
623.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,344.50
620.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
					TOTAL:	**2,689.00**	**2,689.00**

8251	K00139000	010304010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
200.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

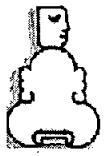
8251	K00139000	010304010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
195.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8251	K00139000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	25,607.92	25,607.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,803.96	0.00
322.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	12,803.96
319.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,803.96	0.00
322.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,803.96
					TOTAL:	**25,607.92**	**25,607.92**

8251	K00139000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	8,423.65	8,423.65	16,847.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	8,423.65
245.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	8,423.65
242.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,423.65	0.00
					TOTAL:	**8,423.65**	**16,847.30**

8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,670.64	52,670.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	52,670.64
242.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	52,670.64	0.00
					TOTAL:	**52,670.64**	**52,670.64**

8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	8,232.70	8,232.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
627.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,116.35	0.00
630.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	4,116.35
627.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,116.35	0.00
630.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,116.35
					TOTAL:	**8,232.70**	**8,232.70**

8251	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,009.78	2,009.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	1,004.89	0.00
175.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,004.89
175.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,004.89
172.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	1,004.89	0.00
					TOTAL:	**2,009.78**	**2,009.78**

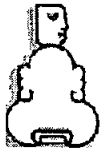
8251	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,491.24	1,491.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	745.62
403.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	745.62	0.00
403.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	745.62	0.00
406.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	745.62
					TOTAL:	**1,491.24**	**1,491.24**

8251	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	371.80	371.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
627.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	185.90	0.00
630.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	185.90
627.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	185.90	0.00
630.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	185.90
					TOTAL:	**371.80**	**371.80**

8251	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	175.84	175.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
854.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	87.92
851.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87.92	0.00
854.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	87.92
851.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87.92	0.00
					TOTAL:	**175.84**	**175.84**

8251	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	829.64	829.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,085.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	414.82
1,082.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	414.82	0.00
1,085.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	414.82
1,082.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	414.82	0.00
					TOTAL:	**829.64**	**829.64**

8251	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
202.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

8251	K00139000	010304010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
197.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8251	K00139000	010304010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,121.48	4,121.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/12/2020	E	42	8785	Gastos de servicios menores	1,078.80	0.00
20.0	08/12/2020	E	42	8806	Gastos de servicios menores	0.00	1,731.68
17.0	08/12/2020	E	42	8806	Gastos de servicios menores	1,731.88	0.00
52.0	08/12/2020	E	42	8845	Gastos de servicios menores	1,310.80	0.00
55.0	08/12/2020	E	42	8845	Gastos de servicios menores	0.00	1,310.80
5.0	08/12/2020	E	42	8785	Gastos de servicios menores	0.00	1,078.80
					TOTAL:	**4,121.48**	**4,121.48**

8251	K00K00000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
210.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

8251	K00K00000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0 16/12/2020	E	64 4042	Servicio de telefonía convencional		0.00	51.64	
		202.0 16/12/2020	E	64 4042	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
					TOTAL:		**51.64**	**51.64**	
8251	K00K00000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
215.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

8251	K00K00000	010304020202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64	51.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
210.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.64
					TOTAL:	**51.64**	**51.64**

8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	214.20	214.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	214.20
217.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	214.20	0.00
					TOTAL:	**214.20**	**214.20**

8251	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00

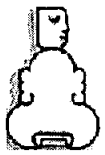
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
40.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
37.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
25.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
22.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
85.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
82.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
80.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
75.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
77.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**3,364.00**	**3,364.00**

8251	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
280.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	754.00
					TOTAL:	**754.00**	**754.00**

8251	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
212.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**133.51**	**133.51**	
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	28,501.04	28,501.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	14,250.52	0.00
329.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	14,250.52
329.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	14,250.52
326.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	14,250.52	0.00
					TOTAL:	**28,501.04**	**28,501.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,317.47	9,051.75	14,369.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	5,317.47
252.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	9,051.75
249.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	9,051.75	0.00
					TOTAL:	**9,051.75**	**14,369.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,590.95	47,590.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	47,590.95
249.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	47,590.95	0.00
					TOTAL:	**47,590.95**	**47,590.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,231.04	1,231.04	0.00

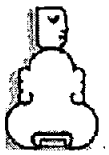
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
637.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	615.52
634.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	615.52	0.00
637.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	615.52
634.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	615.52	0.00
					TOTAL:	**1,231.04**	**1,231.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,951.08	1,951.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	975.54
179.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	975.54	0.00
179.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	975.54	0.00
182.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	975.54
					TOTAL:	**1,951.08**	**1,951.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	723.84	0.00
413.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	723.84
413.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	723.84
410.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	723.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,447.68**	**1,447.68**	
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.96	360.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
634.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	180.48	0.00
637.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	180.48
637.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	180.48
634.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	180.48	0.00
					TOTAL:	**360.96**	**360.96**

8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	170.72	170.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
861.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.36
858.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.36	0.00
858.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.36	0.00
861.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.36
					TOTAL:	**170.72**	**170.72**

8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	805.42	805.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,089.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	402.71	0.00
1,092.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	402.71
1,089.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	402.71	0.00
1,092.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	402.71
					TOTAL:	**805.42**	**805.42**

8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,676.86	3,676.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	3,676.86	0.00
225.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,676.86
					TOTAL:	**3,676.86**	**3,676.86**

8251	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	672.80	672.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
35.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
					TOTAL:	**672.80**	**672.80**

8251	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	163.72	163.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	163.72
217.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	163.72	0.00
					TOTAL:	**163.72**	**163.72**

8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	13,697.74	13,697.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	4,303.47	4,505.84	8,809.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,848.87
333.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	6,848.87	0.00
333.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	6,848.87	0.00
336.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,848.87
					TOTAL:	**13,697.74**	**13,697.74**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	4,303.47
256.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,505.84	0.00
259.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,505.84
					TOTAL:	**4,505.84**	**8,809.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,416.89	26,416.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	26,416.89
256.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	26,416.89	0.00
					TOTAL:	**26,416.89**	**26,416.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	6,798.44	6,798.44	0.00

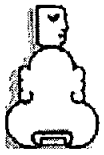
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	3,399.22
641.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	3,399.22	0.00
644.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,399.22
641.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	3,399.22	0.00
					TOTAL:	**6,798.44**	**6,798.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	182.74	182.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	182.74
227.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	182.74	0.00
					TOTAL:	**182.74**	**182.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	17,398.84	17,398.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
202.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	470.96	0.00
90.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80
87.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
7.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
200.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
70.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60
67.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
50.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60
5.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60



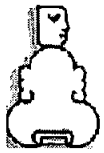
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80	
		197.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	
		165.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00	
		220.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	225.62	
		227.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00	
		230.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96.28	
		212.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.62	0.00	
		235.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96.28	
		215.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	225.62	
		97.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00	
		100.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	672.80	
		10.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60	
		265.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96.28	
		162.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	
		47.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00	
		205.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	470.96	
		132.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	
		155.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00	
		152.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	
		140.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00	
		237.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00	
		240.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96.28	
		242.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00	
		245.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96.28	
		247.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00	
		250.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96.28	
		252.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00	
		255.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96.28	
		257.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00	
		260.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96.28	
		2.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00	
		232.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00	
		30.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,345.60	
		27.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00	
		137.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	
		217.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.62	0.00	
		262.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00	
		135.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00	
							TOTAL:	**17,398.84**	**17,398.84**	
8251	L00L00000	010502020401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,557.40	1,557.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2020	E	61	1168	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.0	16/12/2020	E	61	1168	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
5.0	16/12/2020	E	62	278	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
2.0	16/12/2020	E	62	278	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.0	16/12/2020	E	63	8048	Servicio de telefonía convencional	0.00	472.00
2.0	16/12/2020	E	63	8048	Servicio de telefonía convencional	472.00	0.00
222.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	287.40	0.00
225.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	287.40
					TOTAL:	**1,557.40**	**1,557.40**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,216.98	40,216.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/12/2020	E	44	953	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,216.98
2.0	14/12/2020	E	44	953	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,216.98	0.00
					TOTAL:	**40,216.98**	**40,216.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,412.64	4,412.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	11/12/2020	D	94	94	Servicios bancarios y financieros	4,389.44	0.00
22.0	11/12/2020	D	94	94	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,389.44
7.0	31/12/2020	E	140	140	Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20
4.0	31/12/2020	E	140	140	Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
					TOTAL:	**4,412.64**	**4,412.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	169,926.58	169,926.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	84,963.29
340.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	84,963.29	0.00
340.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	84,963.29	0.00
343.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	84,963.29
					TOTAL:	**169,926.58**	**169,926.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	54,231.89	55,896.88	110,128.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	54,231.89
266.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	55,896.88
263.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	55,896.88	0.00
					TOTAL:	**55,896.88**	**110,128.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	342,119.26	342,119.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	342,119.26	0.00
266.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	342,119.26
					TOTAL:	**342,119.26**	**342,119.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	8,787.60	8,787.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
651.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	4,393.80
648.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,393.80	0.00
651.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,393.80
648.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,393.80	0.00
					TOTAL:	**8,787.60**	**8,787.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,557.02	13,557.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,778.51
186.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	6,778.51	0.00
186.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	6,778.51	0.00
189.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,778.51
					TOTAL:	**13,557.02**	**13,557.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,059.32	10,059.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,029.66	0.00
420.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,029.66
420.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,029.66
417.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,029.66	0.00
					TOTAL:	**10,059.32**	**10,059.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,254.96	2,254.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,127.48
641.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,127.48	0.00
641.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,127.48	0.00
644.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,127.48
					TOTAL:	**2,254.96**	**2,254.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,186.24	1,186.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
868.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	593.12
865.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	593.12	0.00
868.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	593.12
865.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	593.12	0.00
					TOTAL:	**1,186.24**	**1,186.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,596.34	5,596.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,099.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	2,798.17
1,096.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	2,798.17	0.00
1,096.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	2,798.17	0.00
1,099.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	2,798.17
					TOTAL:	**5,596.34**	**5,596.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	75.40	75.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/12/2020	E	20	20	Servicios bancarios y financieros	75.40	0.00
7.0	30/12/2020	E	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	75.40
					TOTAL:	**75.40**	**75.40**

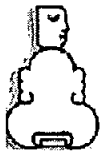
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	0.00	386,011.86	386,011.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	18/12/2020	E	136	318	Servicio de agua	386,011.86	0.00
		5.0	18/12/2020	E	136	318	Servicio de agua	0.00	386,011.86
							TOTAL:	**386,011.86**	**386,011.86**
8251	L00L00000	010502020401250102	3411			Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20	23.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/12/2020	E	141	141	Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
		7.0	31/12/2020	E	141	141	Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20
							TOTAL:	**23.20**	**23.20**
8251	L00L00000	010502020401260101	3411			Servicios bancarios y financieros		0.00	63.80	63.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/12/2020	E	38	38	Servicios bancarios y financieros	0.00	63.80
		4.0	31/12/2020	E	38	38	Servicios bancarios y financieros	63.80	0.00
							TOTAL:	**63.80**	**63.80**
8251	M00155000	010305010105110101	2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	48.87	48.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		235.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
		232.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
							TOTAL:	**48.87**	**48.87**
8251	M00155000	010305010105110101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	133.51	133.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
		230.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
							TOTAL:	**133.51**	**133.51**
8251	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base		0.00	14,282.48	14,282.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		350.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	7,141.24
		347.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	7,141.24	0.00
		347.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	7,141.24	0.00
		350.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,141.24
							TOTAL:	**14,282.48**	**14,282.48**
8251	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional		4,698.18	4,698.18	9,396.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	4,698.18
		273.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,698.18
		270.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,698.18	0.00
							TOTAL:	**4,698.18**	**9,396.36**
8251	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo		0.00	28,189.09	28,189.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	28,189.09
270.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	28,189.09	0.00
					TOTAL:	**28,189.09**	**28,189.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	7,471.84	7,471.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
655.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	3,735.92	0.00
658.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	3,735.92
655.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	3,735.92	0.00
658.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,735.92
					TOTAL:	**7,471.84**	**7,471.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
237.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
235.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	8,976.86	8,976.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
357.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,488.43
354.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,488.43	0.00
357.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,488.43
354.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,488.43	0.00
					TOTAL:	**8,976.86**	**8,976.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	3,083.50	3,083.50	6,167.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	3,083.50
277.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,083.50	0.00
280.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	3,083.50
					TOTAL:	**3,083.50**	**6,167.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,501.00	18,501.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	18,501.00
277.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	18,501.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**18,501.00**	**18,501.00**	
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,767.46	2,767.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,383.73	0.00
665.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,383.73
665.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,383.73
662.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,383.73	0.00
					TOTAL:	**2,767.46**	**2,767.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
245.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102110101	2482		Material de señalización	0.00	169.00	169.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	18/12/2020	E	95	77	Material de señalización	0.00	169.00
22.0	18/12/2020	E	95	77	Material de señalización	169.00	0.00
					TOTAL:	**169.00**	**169.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
240.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	5,803.40	5,803.40	0.00

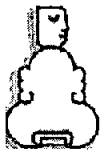
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,901.70
361.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,901.70	0.00
361.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,901.70	0.00
364.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,901.70
					TOTAL:	**5,803.40**	**5,803.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	1,909.01	1,909.01	3,818.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	1,909.01
287.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,909.01
284.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,909.01	0.00
					TOTAL:	**1,909.01**	**3,818.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,454.06	11,454.06	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		287.0 17/12/2020 E	65	65	Aguinaldo		0.00	11,454.06	
		284.0 17/12/2020 E	65	65	Aguinaldo		11,454.06	0.00	
					TOTAL:		**11,454.06**	**11,454.06**	
8251	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,901.70	2,901.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,450.85	0.00
672.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,450.85
669.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,450.85	0.00
672.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,450.85
					TOTAL:	**2,901.70**	**2,901.70**

8251	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
250.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
245.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

8251	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	4,889.66	4,889.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,444.83	0.00
371.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,444.83
368.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,444.83	0.00
371.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,444.83
					TOTAL:	**4,889.66**	**4,889.66**

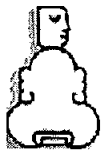
8251	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	1,608.44	1,608.44	3,216.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	1,608.44
294.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,608.44
291.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,608.44	0.00
					TOTAL:	**1,608.44**	**3,216.88**

8251	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,650.64	9,650.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	9,650.64
291.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	9,650.64	0.00
					TOTAL:	**9,650.64**	**9,650.64**

8251	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
679.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,344.50
676.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
676.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
679.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,344.50
					TOTAL:	**2,689.00**	**2,689.00**

8251	N00149000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
255.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	N00149000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
250.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

8251	N00149000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	6,597.06	6,597.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,298.53
375.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	3,298.53	0.00
375.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	3,298.53	0.00
378.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	3,298.53
					TOTAL:	**6,597.06**	**6,597.06**

8251	N00149000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	2,170.08	2,170.08	4,340.16	0.00

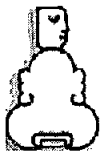
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	2,170.08
301.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,170.08
298.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,170.08	0.00
					TOTAL:	**2,170.08**	**4,340.16**

8251	N00149000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,020.50	13,020.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	13,020.50	0.00
301.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	13,020.50
					TOTAL:	**13,020.50**	**13,020.50**

8251	N00149000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	3,298.52	3,298.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
686.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,649.26
683.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,649.26	0.00
686.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,649.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		683.0	18/12/2020	E 82 82	Gratificación		1,649.26	0.00	
					TOTAL:		**3,298.52**	**3,298.52**	
8251	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
257.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	51.65	51.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	51.65
252.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.65	0.00
					TOTAL:	**51.65**	**51.65**

8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,083.98	4,083.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
385.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,041.99
385.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,041.99
382.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**4,083.98**

8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	1,343.42	1,343.42	2,686.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	1,343.42
308.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	1,343.42
305.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.42	0.00
					TOTAL:	**1,343.42**	**2,686.84**

8251	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.49	8,060.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	8,060.49
305.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.49	0.00
					TOTAL:	**8,060.49**	**8,060.49**

8251	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,372.60	2,372.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
693.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.30
690.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
693.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,186.30
690.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**2,372.60**

8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
262.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51	133.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
260.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	133.51
					TOTAL:	**133.51**	**133.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	26,788.16	26,788.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	13,394.08
389.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	13,394.08	0.00
392.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	13,394.08
389.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	13,394.08	0.00
					TOTAL:	**26,788.16**	**26,788.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
788.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,020.00	0.00
791.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,020.00
					TOTAL:	**1,020.00**	**1,020.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	6,066.00	8,811.89	14,877.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	6,066.00
312.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,811.89	0.00
315.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	8,811.89
					TOTAL:	**8,811.89**	**14,877.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,617.23	55,617.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	55,617.23
312.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	55,617.23	0.00
					TOTAL:	**55,617.23**	**55,617.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	2,843.88	2,843.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
700.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,421.94
697.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,421.94	0.00
697.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,421.94	0.00
700.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,421.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,843.88**	**2,843.88**	
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,266.16	1,266.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	633.08
193.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	633.08	0.00
196.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	633.08
193.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	633.08	0.00
					TOTAL:	**1,266.16**	**1,266.16**

8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	939.48	939.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	469.74
424.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	469.74	0.00
424.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	469.74	0.00
427.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	469.74
					TOTAL:	**939.48**	**939.48**

8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.80	79.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
648.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	39.90	0.00
651.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	39.90
648.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	39.90	0.00
651.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	39.90
					TOTAL:	**79.80**	**79.80**

8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	110.78	110.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
872.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.39	0.00
875.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.39
872.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.39	0.00
875.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.39
					TOTAL:	**110.78**	**110.78**

8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	522.66	522.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,106.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	261.33
1,103.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	261.33	0.00
1,106.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	261.33
1,103.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	261.33	0.00
					TOTAL:	**522.66**	**522.66**

8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
851.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
854.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,800.00**	**1,800.00**	
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
267.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,797.22	0.00	86,797.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/12/2020	D	77	110645	Combustibles, lubricantes y aditivos	86,797.22	0.00
					TOTAL:	**86,797.22**	**0.00**

8251	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
265.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

8251	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,469.48	7,469.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	08/12/2020	E	42	8816	Gastos de servicios menores	1,552.08	0.00
30.0	08/12/2020	E	42	8816	Gastos de servicios menores	0.00	1,552.08
2.0	17/12/2020	E	70	2	Gastos de servicios menores	1,705.20	0.00
5.0	17/12/2020	E	70	2	Gastos de servicios menores	0.00	1,705.20
5.0	17/12/2020	E	71	3	Gastos de servicios menores	0.00	2,192.40
2.0	17/12/2020	E	71	3	Gastos de servicios menores	2,192.40	0.00
15.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00
12.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
2.0	22/12/2020	E	108	8856	Gastos de servicios menores	614.80	0.00
5.0	22/12/2020	E	108	8856	Gastos de servicios menores	0.00	614.80
					TOTAL:	**7,469.48**	**7,469.48**

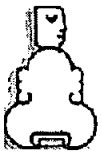
8251	Q00104000	010701010101150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/12/2020	E	102	55	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	75,400.00	0.00
5.0	18/12/2020	E	102	55	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	75,400.00
					TOTAL:	**75,400.00**	**75,400.00**

8251	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,208.08	9,208.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/12/2020	E	124	373	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,208.08
2.0	17/12/2020	E	124	373	Prendas de seguridad y protección personal	9,208.08	0.00
					TOTAL:	**9,208.08**	**9,208.08**

8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,510.48	28,510.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2020	E	119	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,656.00
2.0	16/12/2020	E	119	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,656.00	0.00
5.0	17/12/2020	E	125	375	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,353.00
2.0	17/12/2020	E	125	375	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,353.00	0.00
5.0	17/12/2020	E	126	379	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,923.20
2.0	17/12/2020	E	126	379	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,923.20	0.00
5.0	17/12/2020	E	127	378	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,827.00
2.0	17/12/2020	E	127	378	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,827.00	0.00
2.0	17/12/2020	E	129	380	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.40	0.00
5.0	17/12/2020	E	129	380	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.40
5.0	18/12/2020	E	138	754	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	844.48
2.0	18/12/2020	E	138	754	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	844.48	0.00
10.0	18/12/2020	E	138	751	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	278.40
7.0	18/12/2020	E	138	751	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	278.40	0.00
					TOTAL:	**28,510.48**	**28,510.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	23,754.00	23,754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	08/12/2020	E	109	54	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	23,754.00
2.0	08/12/2020	E	109	54	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	23,754.00	0.00
					TOTAL:	**23,754.00**	**23,754.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
275.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

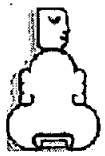
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
270.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	25,802.12	25,802.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	12,901.06
396.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,901.06	0.00
396.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,901.06	0.00
399.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,901.06
					TOTAL:	**25,802.12**	**25,802.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,487.54	8,487.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,487.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		0.00	8,487.54	
						TOTAL:		**8,487.54**	**8,487.54**	
8251	Q00104000	010701010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	71,632.92	71,632.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	71,632.92	0.00
322.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	71,632.92
					TOTAL:	**71,632.92**	**71,632.92**

8251	Q00104000	010701010102150101	1341			Compensación	0.00	23,787.56	23,787.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/12/2020	E	83	83	Compensación	23,787.56	0.00
7.0	18/12/2020	E	83	83	Compensación	0.00	23,787.56
					TOTAL:	**23,787.56**	**23,787.56**

8251	Q00104000	010701010102150101	1345			Gratificación	0.00	13,063.36	13,063.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
707.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	5,245.94
739.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,571.48	0.00
742.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,571.48
704.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	5,245.94	0.00
707.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	5,245.94
704.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	5,245.94	0.00
					TOTAL:	**13,063.36**	**13,063.36**

8251	Q00104000	010701010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,580.20	2,580.20	0.00

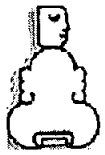
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,290.10
200.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	1,290.10	0.00
200.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	1,290.10	0.00
203.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,290.10
					TOTAL:	**2,580.20**	**2,580.20**

8251	Q00104000	010701010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,914.52	1,914.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	957.26	0.00
434.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	957.26
434.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	957.26
431.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	957.26	0.00
					TOTAL:	**1,914.52**	**1,914.52**

8251	Q00104000	010701010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	477.34	477.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
658.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	238.67
655.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.67	0.00
655.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		658.0 31/12/2020	D	74 74	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	238.67	
					TOTAL:		**477.34**	**477.34**	
8251	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	225.76	225.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
879.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.88	0.00
882.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	112.88
879.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.88	0.00
882.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	112.88
					TOTAL:	**225.76**	**225.76**

8251	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,065.12	1,065.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,113.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	532.56
1,110.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	532.56	0.00
1,113.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	532.56
1,110.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	532.56	0.00
					TOTAL:	**1,065.12**	**1,065.12**

8251	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	235,673.32	235,673.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	0.00	117,836.66
4.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	117,836.66	0.00
4.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	117,836.66	0.00
7.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	0.00	117,836.66
					TOTAL:	**235,673.32**	**235,673.32**

8251	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	76,000.46	76,000.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	0.00	76,000.46
4.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	76,000.46	0.00
					TOTAL:	**76,000.46**	**76,000.46**

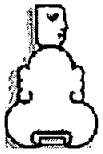
8251	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	691,707.59	691,707.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	0.00	691,707.59
4.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	691,707.59	0.00
					TOTAL:	**691,707.59**	**691,707.59**

8251	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	0.00	34,115.26	34,115.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/12/2020	E	131	131	Compensación	34,115.26	0.00
7.0	18/12/2020	E	131	131	Compensación	0.00	34,115.26
					TOTAL:	**34,115.26**	**34,115.26**

8251	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	0.00	192,400.71	192,400.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	0.00	55,932.93
11.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	68,233.89	0.00
14.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	0.00	68,233.89
18.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	55,932.93	0.00
14.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	0.00	68,233.89
11.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	68,233.89	0.00
					TOTAL:	**192,400.71**	**192,400.71**

8251 Q00104000 010701010102250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 18,169.68 18,169.68 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	9,084.84	0.00
224.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	9,084.84
221.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	9,084.84	0.00
224.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	9,084.84
					TOTAL:	**18,169.68**	**18,169.68**

8251 Q00104000 010701010102250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 13,481.90 13,481.90 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,740.95
452.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,740.95	0.00
452.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,740.95	0.00
455.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,740.95
					TOTAL:	**13,481.90**	**13,481.90**

8251 Q00104000 010701010102250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 2,959.66 2,959.66 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
672.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,479.83
669.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,479.83	0.00
669.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,479.83	0.00
672.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,479.83
					TOTAL:	**2,959.66**	**2,959.66**

8251 Q00104000 010701010102250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I 0.00 1,589.86 1,589.86 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
903.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	794.93
900.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	794.93	0.00
900.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	794.93	0.00
903.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	794.93
					TOTAL:	**1,589.86**	**1,589.86**

8251 Q00104000 010701010102250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 7,500.30 7,500.30 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,131.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	3,750.15	0.00
1,134.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	3,750.15
1,134.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	3,750.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,131.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		3,750.15	0.00	
							TOTAL:		**7,500.30**	**7,500.30**	
8251	Q00104000	010701010102250102	1593				Viáticos	0.00	5,610.45	5,610.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	15/12/2020	E	111	111	Viáticos	5,610.45	0.00
28.0	15/12/2020	E	111	111	Viáticos	0.00	5,610.45
					TOTAL:	**5,610.45**	**5,610.45**

8251	Q00104000	010701010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
277.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	Q00104000	010701010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
275.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

8251	Q00104000	010701010107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
285.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	Q00104000	010701010107110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

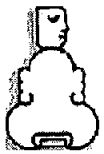
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
280.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

8251	Q00154000	010701010203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
290.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

8251	Q00154000	010701010203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
282.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	8,228.68	8,228.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,114.34
403.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,114.34	0.00
406.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,114.34
403.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,114.34	0.00
					TOTAL:	**8,228.68**	**8,228.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	2,706.80	2,706.80	5,413.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	2,706.80
326.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,706.80	0.00
329.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,706.80
					TOTAL:	**2,706.80**	**5,413.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,240.80	16,240.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	16,240.80
326.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	16,240.80	0.00
					TOTAL:	**16,240.80**	**16,240.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	4,114.34	4,114.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
714.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	2,057.17
711.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,057.17	0.00
711.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,057.17	0.00
714.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,057.17
					TOTAL:	**4,114.34**	**4,114.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00159000	010704010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
295.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00159000	010704010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
287.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	21/12/2020 E	105 1	Gastos de servicios menores		0.00	1,405.00	
					TOTAL:		**1,405.00**	**1,405.00**	
8251	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42	102.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
300.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.42
					TOTAL:	**102.42**	**102.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
292.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	50,015.36	50,015.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	25,007.68	0.00
413.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	25,007.68
410.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	25,007.68	0.00
413.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	25,007.68
					TOTAL:	**50,015.36**	**50,015.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
795.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,200.00	0.00
798.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	0.00	1,200.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	17,647.29	21,478.53	39,125.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	17,647.29
336.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	21,478.53
333.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	21,478.53	0.00
					TOTAL:	**21,478.53**	**39,125.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	131,942.75	131,942.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	131,942.75
333.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	131,942.75	0.00
					TOTAL:	**131,942.75**	**131,942.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,669.08	16,669.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
718.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	8,334.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		721.0 15/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	8,334.54	
		721.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	8,334.54	
		718.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		8,334.54	0.00	
						TOTAL:		**16,669.08**	**16,669.08**	
8251	R00150000	020402010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,106.16	1,106.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	553.08
207.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	553.08	0.00
207.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	553.08	0.00
210.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	553.08
					TOTAL:	**1,106.16**	**1,106.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	820.78	820.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	410.39	0.00
441.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	410.39
441.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	410.39
438.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	410.39	0.00
					TOTAL:	**820.78**	**820.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	96.78	96.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
889.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	48.39
886.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48.39	0.00
886.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48.39	0.00
889.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	48.39
					TOTAL:	**96.78**	**96.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	456.62	456.62	0.00

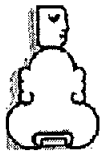
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,117.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	228.31	0.00
1,120.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	228.31
1,117.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	228.31	0.00
1,120.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	228.31
					TOTAL:	**456.62**	**456.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	1595			Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
858.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
861.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,800.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00S00000	010502050107110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		302.0 18/12/2020 E	99	714	Materiales y útiles de oficina		48.87	0.00	
					TOTAL:		**48.87**	**48.87**	
8251	S00S00000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	754.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	754.00
267.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
					TOTAL:	**754.00**	**754.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00S00000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
297.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	12,467.40	12,467.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,233.70
417.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	6,233.70	0.00
420.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,233.70
417.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	6,233.70	0.00
					TOTAL:	**12,467.40**	**12,467.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	4,101.12	4,101.12	8,202.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	0.00	4,101.12
343.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	4,101.12
340.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,101.12	0.00
					TOTAL:	**4,101.12**	**8,202.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,606.72	24,606.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	0.00	24,606.72
340.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	24,606.72	0.00
					TOTAL:	**24,606.72**	**24,606.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	6,233.70	6,233.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
728.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	3,116.85
725.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	3,116.85	0.00
725.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	3,116.85	0.00
728.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,116.85
					TOTAL:	**6,233.70**	**6,233.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87	48.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
310.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

8251 S00S00000 010502050108110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 46.68 46.68 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
302.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

8251 T00105000 010702010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 48.87 48.87 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.87
312.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
					TOTAL:	**48.87**	**48.87**

8251 T00105000 010702010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 29,518.52 0.00 29,518.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/12/2020	D	77	110645	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,518.52	0.00
					TOTAL:	**29,518.52**	**0.00**

8251 T00105000 010702010101110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 46.68 46.68 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
310.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

8251 T00105000 010702010101110101 3992 Gastos de servicios menores 0.00 382.80 0.00 382.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	08/12/2020	E	42	8798	Gastos de servicios menores	382.80	0.00
					TOTAL:	**382.80**	**0.00**

8251 T00105000 010702010101150101 1131 Sueldo base 0.00 7,315.38 7,315.38 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	3,657.69	0.00
427.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,657.69
427.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	3,657.69
424.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	3,657.69	0.00
					TOTAL:	**7,315.38**	**7,315.38**

8251 T00105000 010702010101150101 1321 Prima vacacional 0.00 2,406.37 2,406.37 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	0.00	2,406.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0 16/12/2020	E 57	57	Prima Vacional		2,406.37	0.00	
					TOTAL:		**2,406.37**	**2,406.37**	
8251	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,657.35	21,657.35	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0 17/12/2020	E 65	65	Aguinaldo		21,657.35	0.00	
		350.0 17/12/2020	E 65	65	Aguinaldo		0.00	21,657.35	
					TOTAL:		**21,657.35**	**21,657.35**	
8251	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	5,555.37	5,555.37	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0 18/12/2020	E 83	83	Compensación		0.00	5,555.37	
		11.0 18/12/2020	E 83	83	Compensación		5,555.37	0.00	
					TOTAL:		**5,555.37**	**5,555.37**	
8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	3,657.68	3,657.68	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		732.0 15/12/2020	E 52	52	Gratificación		1,828.84	0.00	
		735.0 15/12/2020	E 52	52	Gratificación		0.00	1,828.84	
		735.0 18/12/2020	E 82	82	Gratificación		0.00	1,828.84	
		732.0 18/12/2020	E 82	82	Gratificación		1,828.84	0.00	
					TOTAL:		**3,657.68**	**3,657.68**	
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	731.54	731.54	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0 15/12/2020	D 73	73	Cuotas de servicio de salud		365.77	0.00	
		217.0 15/12/2020	D 73	73	Cuotas de servicio de salud		0.00	365.77	
		217.0 31/12/2020	D 74	74	Cuotas de servicio de salud		0.00	365.77	
		214.0 31/12/2020	D 74	74	Cuotas de servicio de salud		365.77	0.00	
					TOTAL:		**731.54**	**731.54**	
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	542.80	542.80	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		448.0 15/12/2020	D 73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	271.40	
		445.0 15/12/2020	D 73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto		271.40	0.00	
		445.0 31/12/2020	D 74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		271.40	0.00	
		448.0 31/12/2020	D 74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	271.40	
					TOTAL:		**542.80**	**542.80**	
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135.34	135.34	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		662.0 15/12/2020	D 73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		67.67	0.00	
		665.0 15/12/2020	D 73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	67.67	
		665.0 31/12/2020	D 74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	67.67	
		662.0 31/12/2020	D 74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		67.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**135.34**	**135.34**	
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	64.00	64.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
893.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32.00	0.00
896.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	32.00
896.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	32.00
893.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32.00	0.00
					TOTAL:	**64.00**	**64.00**

8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	301.98	301.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,127.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	150.99
1,124.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	150.99	0.00
1,124.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	150.99	0.00
1,127.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	150.99
					TOTAL:	**301.98**	**301.98**

8251	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	7,409.37	7,409.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/12/2020	E	94	116	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,409.37	0.00
5.0	18/12/2020	E	94	116	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	7,409.37
					TOTAL:	**7,409.37**	**7,409.37**

8251	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,984.10	2,984.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/12/2020	E	77	381	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,984.10	0.00
5.0	17/12/2020	E	77	381	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,984.10
					TOTAL:	**2,984.10**	**2,984.10**

8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	46,993.92	46,993.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	23,496.96	0.00
35.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	0.00	23,496.96
18.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	23,496.96	0.00
21.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	0.00	23,496.96
					TOTAL:	**46,993.92**	**46,993.92**

8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	14,378.28	14,378.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	0.00	14,378.28
11.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	14,378.28	0.00
					TOTAL:	**14,378.28**	**14,378.28**

8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	103,176.96	103,176.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	0.00	103,176.96
11.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	103,176.96	0.00
					TOTAL:	**103,176.96**	**103,176.96**

8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	15,070.72	15,070.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	7,535.36	0.00
42.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	0.00	7,535.36
25.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	7,535.36	0.00
28.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	0.00	7,535.36
					TOTAL:	**15,070.72**	**15,070.72**

8251	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,898.08	3,898.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,949.04
228.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	1,949.04	0.00
228.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	1,949.04	0.00
231.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,949.04
					TOTAL:	**3,898.08**	**3,898.08**

8251	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,892.40	2,892.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,446.20
459.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,446.20	0.00
459.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,446.20	0.00
462.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,446.20
					TOTAL:	**2,892.40**	**2,892.40**

8251	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	721.16	721.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
676.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	360.58	0.00
679.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	360.58
679.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	360.58
676.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	360.58	0.00
					TOTAL:	**721.16**	**721.16**

8251	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	341.08	341.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
910.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.54
907.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.54	0.00
910.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.54
907.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.54	0.00
					TOTAL:	**341.08**	**341.08**

8251	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,609.12	1,609.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,141.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	0.00	804.56
1,138.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	804.56	0.00
1,138.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	804.56	0.00
1,141.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	0.00	804.56
					TOTAL:	**1,609.12**	**1,609.12**

8251	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2020	E	110	693	Prendas de seguridad y protección personal	12,528.00	0.00
5.0	14/12/2020	E	110	693	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,528.00
					TOTAL:	**12,528.00**	**12,528.00**

8251	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48.88	48.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.88	0.00
320.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.88
					TOTAL:	**48.88**	**48.88**

8251	T00105000	010702010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68	46.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
315.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	0.00	46.68
					TOTAL:	**46.68**	**46.68**

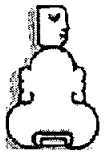
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	965,391.20	833,491.22	131,899.98
8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	140,425.98	8,526.00	131,899.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
329.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
324.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
319.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
314.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
309.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
304.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
299.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
294.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
289.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
284.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
4.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
9.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
14.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
19.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
24.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
29.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
34.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		44.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		49.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		54.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		59.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		64.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		69.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		849.99	0.00	
		74.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		79.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		84.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		89.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		94.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		99.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		104.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		109.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		849.99	0.00	
		114.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		119.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		124.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		129.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		134.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		139.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		144.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		149.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		154.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		6,600.01	0.00	
		159.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		164.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		169.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		174.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		179.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		184.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		189.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		194.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		199.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		204.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		209.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		214.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,999.99	0.00	
		219.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		224.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		229.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		234.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		239.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		244.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		249.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		254.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		259.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		264.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		269.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		274.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		279.0	31/12/2020	D	78	78	Cooperaciones y ayudas		13,100.00	0.00	
		2.0	17/12/2020	E	81	20	Cooperaciones y ayudas		8,526.00	0.00	
		5.0	17/12/2020	E	81	20	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,526.00	
							TOTAL:		**140,425.98**	**8,526.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	824,965.22	824,965.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/12/2020	E	45	55	Subsidios y apoyos	0.00	462,592.05
2.0	14/12/2020	E	45	55	Subsidios y apoyos	462,592.05	0.00
2.0	14/12/2020	E	46	54	Subsidios y apoyos	83,266.57	0.00
5.0	14/12/2020	E	46	54	Subsidios y apoyos	0.00	83,266.57
5.0	18/12/2020	E	100	56	Subsidios y apoyos	0.00	236,531.02
2.0	18/12/2020	E	100	56	Subsidios y apoyos	236,531.02	0.00
5.0	18/12/2020	E	101	56	Subsidios y apoyos	0.00	42,575.58
2.0	18/12/2020	E	101	56	Subsidios y apoyos	42,575.58	0.00
					TOTAL:	**824,965.22**	**824,965.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,600.00	10,844,777.20	10,575,184.80	278,192.40
8255	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	279,768.99	279,768.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2020	E	7	33	Obra estatal o municipal	0.00	279,768.99
2.0	16/12/2020	E	7	33	Obra estatal o municipal	279,768.99	0.00
					TOTAL:	**279,768.99**	**279,768.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	100,681.05	100,681.05	0.00

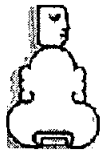
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2020	E	8	302	Obra estatal o municipal	0.00	100,681.05
2.0	16/12/2020	E	8	302	Obra estatal o municipal	100,681.05	0.00
					TOTAL:	**100,681.05**	**100,681.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	133,981.94	133,981.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	08/12/2020	E	3	299	Obra estatal o municipal	0.00	17,768.41
2.0	08/12/2020	E	3	299	Obra estatal o municipal	17,768.41	0.00
2.0	15/12/2020	E	6	170	Obra estatal o municipal	47,053.30	0.00
5.0	15/12/2020	E	6	170	Obra estatal o municipal	0.00	47,053.30
2.0	17/12/2020	E	13	171	Obra estatal o municipal	69,160.23	0.00
5.0	17/12/2020	E	13	171	Obra estatal o municipal	0.00	69,160.23
					TOTAL:	**133,981.94**	**133,981.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,481,377.19	3,481,377.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/12/2020	E	21	165	Obra estatal o municipal	661,750.63	0.00
5.0	03/12/2020	E	21	165	Obra estatal o municipal	0.00	661,750.63
2.0	08/12/2020	E	23	168	Obra estatal o municipal	229,624.27	0.00
5.0	08/12/2020	E	23	168	Obra estatal o municipal	0.00	229,624.27
2.0	15/12/2020	E	25	172	Obra estatal o municipal	180,655.02	0.00
5.0	15/12/2020	E	25	172	Obra estatal o municipal	0.00	180,655.02
2.0	15/12/2020	E	26	58	Obra estatal o municipal	1,162,255.35	0.00
5.0	15/12/2020	E	26	58	Obra estatal o municipal	0.00	1,162,255.35
2.0	18/12/2020	E	28	206	Obra estatal o municipal	940,585.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 18/12/2020	E	28	206	Obra estatal o municipal		0.00	940,585.92	
		5.0 21/12/2020	E	29	214	Obra estatal o municipal		0.00	306,506.00	
		2.0 21/12/2020	E	29	214	Obra estatal o municipal		306,506.00	0.00	
						TOTAL:		**3,481,377.19**	**3,481,377.19**	
8255	F00124000	020201010204260101	6221			Edificación no habitacional	0.00	281,699.23	281,699.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/12/2020	E	27	166	Edificación no habitacional	0.00	1,274.79
3.0	15/12/2020	E	27	166	Edificación no habitacional	1,274.79	0.00
2.0	21/12/2020	E	31	304	Edificación no habitacional	280,424.44	0.00
5.0	21/12/2020	E	31	304	Edificación no habitacional	0.00	280,424.44
					TOTAL:	**281,699.23**	**281,699.23**

8255	F00124000	020201010401260101	6221			Edificación no habitacional	0.00	1,085,214.23	1,085,214.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/12/2020	E	30	63	Edificación no habitacional	268,774.78	0.00
5.0	21/12/2020	E	30	63	Edificación no habitacional	0.00	268,774.78
2.0	21/12/2020	E	35	26	Edificación no habitacional	793,283.13	0.00
5.0	21/12/2020	E	35	26	Edificación no habitacional	0.00	793,283.13
5.0	21/12/2020	E	36	27	Edificación no habitacional	0.00	17,960.44
2.0	21/12/2020	E	36	27	Edificación no habitacional	17,960.44	0.00
5.0	21/12/2020	E	37	67	Edificación no habitacional	0.00	5,195.88
2.0	21/12/2020	E	37	67	Edificación no habitacional	5,195.88	0.00
					TOTAL:	**1,085,214.23**	**1,085,214.23**

8255	F00124000	020201010402250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	1,024,145.05	1,024,145.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/12/2020	E	12	739	Obra estatal o municipal	973,588.00	0.00
5.0	18/12/2020	E	12	739	Obra estatal o municipal	0.00	973,588.00
5.0	21/12/2020	E	15	743	Obra estatal o municipal	0.00	50,557.05
2.0	21/12/2020	E	15	743	Obra estatal o municipal	50,557.05	0.00
					TOTAL:	**1,024,145.05**	**1,024,145.05**

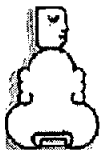
8255	F00124000	020201010402250101	6221			Edificación no habitacional	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/12/2020	E	18	62	Edificación no habitacional	1,260,000.00	0.00
5.0	21/12/2020	E	18	62	Edificación no habitacional	0.00	1,260,000.00
					TOTAL:	**1,260,000.00**	**1,260,000.00**

8255	F00124000	020201010503110101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,600.00	56,260.00	56,260.00	8,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/12/2020	E	50	472	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,260.00
2.0	14/12/2020	E	50	472	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,260.00	0.00
					TOTAL:	**56,260.00**	**56,260.00**

8255	F00124000	020201010503160101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	37,441.29	37,441.29	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	08/12/2020	E	41	5288	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	29,614.80
2.0	08/12/2020	E	41	5288	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	29,614.80	0.00
7.0	18/12/2020	E	91	4244	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	296.99	0.00
10.0	18/12/2020	E	91	4244	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	296.99
20.0	18/12/2020	E	91	4245	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	286.00
17.0	18/12/2020	E	91	4245	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	286.00	0.00
25.0	18/12/2020	E	104	4235	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	864.61
27.0	18/12/2020	E	104	4236	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	139.70	0.00
30.0	18/12/2020	E	104	4236	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	139.70
32.0	18/12/2020	E	104	4237	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	160.60	0.00
35.0	18/12/2020	E	104	4237	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	160.60
42.0	18/12/2020	E	104	4239	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	176.00	0.00
22.0	18/12/2020	E	104	4235	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	864.61	0.00
47.0	18/12/2020	E	104	4240	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	60.51	0.00
50.0	18/12/2020	E	104	4240	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	60.51
52.0	18/12/2020	E	104	4241	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,364.00	0.00
55.0	18/12/2020	E	104	4241	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,364.00
57.0	18/12/2020	E	104	4242	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,453.08	0.00
60.0	18/12/2020	E	104	4242	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,453.08
2.0	18/12/2020	E	104	4231	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,221.00	0.00
15.0	18/12/2020	E	104	4233	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	660.00
12.0	18/12/2020	E	104	4233	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	660.00	0.00
10.0	18/12/2020	E	104	4232	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,144.00
7.0	18/12/2020	E	104	4232	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,144.00	0.00
45.0	18/12/2020	E	104	4239	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	176.00
5.0	18/12/2020	E	104	4231	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,221.00
					TOTAL:	**37,441.29**	**37,441.29**

8255 F00124000 020203010205250101 6132 Obra estatal o municipal 0.00 269,592.40 0.00 269,592.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/12/2020	E	1	166	Obra estatal o municipal	269,592.40	0.00
					TOTAL:	**269,592.40**	**0.00**

8255 F00124000 020204010201260101 6132 Obra estatal o municipal 0.00 735,028.45 735,028.45 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	08/12/2020	E	24	167	Obra estatal o municipal	0.00	188,603.31
2.0	08/12/2020	E	24	167	Obra estatal o municipal	188,603.31	0.00
5.0	21/12/2020	E	32	174	Obra estatal o municipal	0.00	76,339.19
2.0	21/12/2020	E	32	174	Obra estatal o municipal	76,339.19	0.00
2.0	21/12/2020	E	33	173	Obra estatal o municipal	470,085.95	0.00
5.0	21/12/2020	E	33	173	Obra estatal o municipal	0.00	470,085.95
					TOTAL:	**735,028.45**	**735,028.45**

8255 F00124000 020205010101250101 6111 Edificación habitacional 0.00 443,979.29 443,979.29 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/12/2020	E	9	56	Edificación habitacional	0.00	413,051.60
2.0	17/12/2020	E	9	56	Edificación habitacional	413,051.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0 21/12/2020	E	16	742	Edificación habitacional		30,927.69	0.00	
		5.0 21/12/2020	E	16	742	Edificación habitacional		0.00	30,927.69	
						TOTAL:		**443,979.29**	**443,979.29**	
8255	F00124000	020205010101250101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	521,346.81	521,346.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	03/12/2020	E	2	54	Obra estatal o municipal	0.00	247,899.24
2.0	03/12/2020	E	2	54	Obra estatal o municipal	247,899.24	0.00
2.0	15/12/2020	E	5	57	Obra estatal o municipal	248,165.13	0.00
5.0	15/12/2020	E	5	57	Obra estatal o municipal	0.00	248,165.13
2.0	21/12/2020	E	14	212	Obra estatal o municipal	25,282.44	0.00
5.0	21/12/2020	E	14	212	Obra estatal o municipal	0.00	25,282.44
					TOTAL:	**521,346.81**	**521,346.81**

8255	F00124000	020501010106250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	405,430.08	405,430.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/12/2020	E	4	300	Obra estatal o municipal	0.00	119,131.85
2.0	15/12/2020	E	4	300	Obra estatal o municipal	119,131.85	0.00
5.0	17/12/2020	E	10	301	Obra estatal o municipal	0.00	220,820.16
2.0	17/12/2020	E	10	301	Obra estatal o municipal	220,820.16	0.00
2.0	17/12/2020	E	11	165	Obra estatal o municipal	65,478.07	0.00
5.0	17/12/2020	E	11	165	Obra estatal o municipal	0.00	65,478.07
					TOTAL:	**405,430.08**	**405,430.08**

8255	F00124000	020501010106260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	307,888.99	307,888.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/12/2020	E	22	55	Obra estatal o municipal	92,366.69	0.00
5.0	03/12/2020	E	22	55	Obra estatal o municipal	0.00	92,366.69
5.0	21/12/2020	E	34	64	Obra estatal o municipal	0.00	215,522.30
2.0	21/12/2020	E	34	64	Obra estatal o municipal	215,522.30	0.00
					TOTAL:	**307,888.99**	**307,888.99**

8255	F00124000	030201010201250101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	420,942.21	420,942.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	21/12/2020	E	17	175	Obra estatal o municipal	0.00	418,056.04
2.0	21/12/2020	E	17	175	Obra estatal o municipal	418,056.04	0.00
2.0	21/12/2020	E	19	177	Obra estatal o municipal	2,886.17	0.00
5.0	21/12/2020	E	19	177	Obra estatal o municipal	0.00	2,886.17
					TOTAL:	**420,942.21**	**420,942.21**

8256						Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	608,446.00	608,446.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5151			Bienes informáticos	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	08/12/2020	E	109	54	Bienes informáticos	5,246.00	0.00
10.0	08/12/2020	E	109	54	Bienes informáticos	0.00	5,246.00
					TOTAL:	**5,246.00**	**5,246.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	603,200.00	603,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/12/2020	E	135	695	Vehículos y equipo de transporte terrestre	603,200.00	0.00
5.0	18/12/2020	E	135	695	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	603,200.00
					TOTAL:	**603,200.00**	**603,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	57,214,786.29	11,179,670.44	6,651.44	68,387,805.29
8271	A00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,708.24	165.32	0.00	1,873.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	165.32	0.00
					TOTAL:	**165.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
8271	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,927.87	130.24	0.00	2,058.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	130.24	0.00
					TOTAL:	**130.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	400.00	0.00	5,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	186,121.92	17,224.56	0.00	203,346.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	8,612.28	0.00
90.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	8,612.28	0.00
					TOTAL:	**17,224.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,331.94	0.00	11,331.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	5,665.97	0.00
6.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	5,665.97	0.00
					TOTAL:	**11,331.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,995.84	0.00	33,995.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	33,995.84	0.00
					TOTAL:	**33,995.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,245.42	1,138.38	0.00	11,383.80

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas de servicio de salud		569.19	0.00	
		6.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		569.19	0.00	
						TOTAL:		**1,138.38**	**0.00**	
8271	A00108000	010309030101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,602.12	844.68	0.00	8,446.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	422.34	0.00
237.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	422.34	0.00
					TOTAL:	**844.68**	**0.00**

8271	A00108000	010309030101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,895.40	210.60	0.00	2,106.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.30	0.00
468.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.30	0.00
					TOTAL:	**210.60**	**0.00**

8271	A00108000	010309030101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	896.40	99.60	0.00	996.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.80	0.00
685.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.80	0.00
					TOTAL:	**99.60**	**0.00**

8271	A00108000	010309030101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,229.28	469.92	0.00	4,699.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
916.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	234.96	0.00
916.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	234.96	0.00
					TOTAL:	**469.92**	**0.00**

8271	A00109000	010801010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	9,018.82	872.91	0.00	9,891.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	872.91	0.00
					TOTAL:	**872.91**	**0.00**

8271	A00109000	010801010302110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,329.80	0.00	0.00	10,329.80
8271	A00109000	010801010302110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	0.00	754.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
					TOTAL:	**754.00**	**0.00**

8271	A00109000	010801010302110101	3141			Servicio de telefonía convencional	1,852.10	125.08	0.00	1,977.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	125.08	0.00
					TOTAL:	**125.08**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
8271	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	812.00	0.00	0.00	812.00
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	247,006.45	22,561.98	0.00	269,568.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	11,280.99	0.00
97.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	11,280.99	0.00
					TOTAL:	**22,561.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
741.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,200.00	0.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,290.46	12,552.94	0.00	14,843.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	5,131.24	0.00
13.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	7,421.70	0.00
					TOTAL:	**12,552.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,820.66	0.00	46,820.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	46,820.66	0.00
					TOTAL:	**46,820.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	309.04	0.00	0.00	309.04
8271	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,992.10	1,835.90	0.00	21,828.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	917.95	0.00
13.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	917.95	0.00
					TOTAL:	**1,835.90**	**0.00**

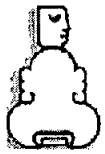
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,834.16	1,362.24	0.00	16,196.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	681.12	0.00
244.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	681.12	0.00
					TOTAL:	**1,362.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,319.02	210.82	0.00	2,529.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.41	0.00
475.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	105.41	0.00
					TOTAL:	**210.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,749.32	160.64	0.00	1,909.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
692.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80.32	0.00
692.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80.32	0.00
					TOTAL:	**160.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,252.92	757.88	0.00	9,010.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
923.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	378.94	0.00
923.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	378.94	0.00
					TOTAL:	**757.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	478.87	0.00	0.00	478.87
8271	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
804.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
8271	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	76.56	0.00	0.00	76.56
8271	A00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,185.00	800.00	0.00	8,985.00

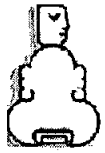
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
35.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	126,465.02	11,511.46	0.00	137,976.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,755.73	0.00
104.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,755.73	0.00
					TOTAL:	**11,511.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,573.32	0.00	7,573.32

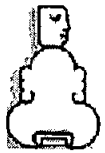
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/12/2020	E	47	47 Prima Vacional		3,786.66	0.00	
		20.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		3,786.66	0.00	
						TOTAL:		**7,573.32**	**0.00**	
8271	A00122000	010804010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	22,719.97	0.00	22,719.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		22,719.97	0.00	
						TOTAL:		**22,719.97**	**0.00**	
8271	A00122000	010804010101150101	1345			Gratificación	63,232.40	5,755.72	0.00	68,988.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		2,877.86	0.00	
		433.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		2,877.86	0.00	
						TOTAL:		**5,755.72**	**0.00**	
8271	A00122000	010804010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	12,646.44	1,151.14	0.00	13,797.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas de servicio de salud		575.57	0.00	
		20.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		575.57	0.00	
						TOTAL:		**1,151.14**	**0.00**	
8271	A00122000	010804010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,383.60	854.14	0.00	10,237.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas al sistema solidario de reparto		427.07	0.00	
		251.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		427.07	0.00	
						TOTAL:		**854.14**	**0.00**	
8271	A00122000	010804010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,339.58	212.96	0.00	2,552.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas del sistema de capitalización individual		106.48	0.00	
		482.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas del sistema de capitalización individual		106.48	0.00	
						TOTAL:		**212.96**	**0.00**	
8271	A00122000	010804010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,106.51	100.72	0.00	1,207.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		699.0	15/12/2020	D	73	73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50.36	0.00	
		699.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50.36	0.00	
						TOTAL:		**100.72**	**0.00**	
8271	A00122000	010804010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,220.33	475.18	0.00	5,695.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		930.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		237.59	0.00	
		930.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		237.59	0.00	
						TOTAL:		**475.18**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00137000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	583.00	0.00	0.00	583.00
8271	A00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	957.29	64.65	0.00	1,021.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	64.65	0.00
					TOTAL:	**64.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,374.00	800.00	0.00	4,174.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
182.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
95.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
					TOTAL:	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	9,249.80	2,528.80	0.00	11,778.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	08/12/2020	E	42	8795	Gastos de servicios menores	1,020.80	0.00
34.0	08/12/2020	E	42	8822	Gastos de servicios menores	1,508.00	0.00
					TOTAL:	**2,528.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	160,878.05	14,647.68	0.00	175,525.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	7,323.84	0.00
111.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	7,323.84	0.00
					TOTAL:	**14,647.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,636.64	0.00	9,636.64

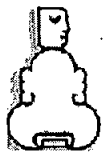
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	4,818.32	0.00
27.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,818.32	0.00
					TOTAL:	**9,636.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,909.92	0.00	28,909.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	28,909.92	0.00
					TOTAL:	**28,909.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	45,246.08	4,113.28	0.00	49,359.36

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		440.0 15/12/2020	E	52	52	Gratificación		2,056.64	0.00	
		440.0 18/12/2020	E	82	82	Gratificación		2,056.64	0.00	
						TOTAL:		**4,113.28**	**0.00**	
8271	A00137000	010502060401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	16,087.93	1,464.78	0.00	17,552.71
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		27.0 15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud		732.39	0.00	
		27.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud		732.39	0.00	
						TOTAL:		**1,464.78**	**0.00**	
8271	A00137000	010502060401150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,936.96	1,086.84	0.00	13,023.80
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		258.0 15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto		543.42	0.00	
		258.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		543.42	0.00	
						TOTAL:		**1,086.84**	**0.00**	
8271	A00137000	010502060401150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,976.44	271.00	0.00	3,247.44
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		489.0 15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		135.50	0.00	
		489.0 31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		135.50	0.00	
						TOTAL:		**271.00**	**0.00**	
8271	A00137000	010502060401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,407.61	128.16	0.00	1,535.77
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		706.0 15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		64.08	0.00	
		706.0 31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		64.08	0.00	
						TOTAL:		**128.16**	**0.00**	
8271	A00137000	010502060401150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,641.30	604.68	0.00	7,245.98
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		937.0 15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		302.34	0.00	
		937.0 31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		302.34	0.00	
						TOTAL:		**604.68**	**0.00**	
8271	A00163000	010309030101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,708.13	165.33	0.00	1,873.46
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0 18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		165.33	0.00	
						TOTAL:		**165.33**	**0.00**	
8271	A00163000	010309030101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	672.80
8271	A00163000	010309030101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	957.29	64.65	0.00	1,021.94
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0 16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		64.65	0.00	
						TOTAL:		**64.65**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	89,222.98	8,111.18	0.00	97,334.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,055.59	0.00
118.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,055.59	0.00
					TOTAL:	**8,111.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,336.30	0.00	5,336.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	2,668.15	0.00
34.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,668.15	0.00
					TOTAL:	**5,336.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,008.90	0.00	16,008.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	16,008.90	0.00
					TOTAL:	**16,008.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,029.31	2,160.45	0.00	26,189.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	2,160.45	0.00
					TOTAL:	**2,160.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,306.00	6,762.80	0.00	10,068.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
114.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
149.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
159.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
144.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
194.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
174.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
					TOTAL:	**6,762.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	129,928.70	0.00	0.00	129,928.70
8271	A00A00000	010301010101110101	2591		Otros productos químicos	125,636.70	18,879.00	0.00	144,515.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	17/12/2020	E	73	371	Otros productos químicos	18,879.00	0.00
					TOTAL:	**18,879.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	241,266.75	20.00	0.00	241,286.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2020	D	76	109636	Combustibles, lubricantes y aditivos	20.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**20.00**	**0.00**	
8271	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	26,917.80	29,292.90	0.00	56,210.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2020	E	69	17	Vestuario y uniformes	29,292.90	0.00
					TOTAL:	**29,292.90**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	406,691.65	23,171.00	0.00	429,862.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2020	E	73	371	Prendas de seguridad y protección personal	23,171.00	0.00
					TOTAL:	**23,171.00**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	468.81	0.00	0.00	468.81
8271	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,806.32	945.86	0.00	20,752.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	945.86	0.00
					TOTAL:	**945.86**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	15,425.85	0.00	0.00	15,425.85
8271	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	487.20	0.00	0.00	487.20
8271	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,840.00	2,000.00	0.00	16,840.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00
80.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
83.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
					TOTAL:	**2,000.00**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	443,406.14	64,144.76	0.00	507,550.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2020	E	49	10125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00
4.0	15/12/2020	E	56	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,673.40	0.00
4.0	17/12/2020	E	74	372	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,654.00	0.00
4.0	17/12/2020	E	79	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,270.00	0.00
4.0	17/12/2020	E	80	6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,180.00	0.00
9.0	18/12/2020	E	88	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,732.00	0.00
4.0	18/12/2020	E	90	44	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,647.20	0.00
34.0	22/12/2020	E	108	8901	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,988.16	0.00
					TOTAL:	**64,144.76**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	110,754.79	23,633.20	0.00	134,387.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	160.00	0.00
245.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	250.00	0.00
248.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	218.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		251.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	240.00	0.00	
		233.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	261.50	0.00	
		239.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	795.90	0.00	
		4.0	17/12/2020	E	72	4	Espectáculos cívicos y culturales	18,270.00	0.00	
		95.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	385.00	0.00	
		98.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	630.90	0.00	
		101.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	177.00	0.00	
		113.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	177.00	0.00	
		152.0	29/12/2020	D	75	75	Espectáculos cívicos y culturales	2,067.00	0.00	
							TOTAL:	**23,633.20**	**0.00**	
8271	A00A00000	01030101010110101	3922				Otros impuestos y derechos	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00
8271	A00A00000	01030101010110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,071,064.00	82,661.00	0.00	1,153,725.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/12/2020	E	40	209	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82,661.00	0.00
					TOTAL:	**82,661.00**	**0.00**

8271	A00A00000	01030101010110101	3992				Gastos de servicios menores	263,092.93	11,445.96	0.00	274,538.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	08/12/2020	E	42	8810	Gastos de servicios menores	725.00	0.00
92.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de servicios menores	1,028.00	0.00
14.0	18/12/2020	E	93	725	Gastos de servicios menores	1,505.68	0.00
9.0	18/12/2020	E	93	723	Gastos de servicios menores	997.60	0.00
4.0	18/12/2020	E	93	722	Gastos de servicios menores	1,438.40	0.00
29.0	22/12/2020	E	108	8895	Gastos de servicios menores	658.88	0.00
24.0	22/12/2020	E	108	8880	Gastos de servicios menores	1,009.20	0.00
14.0	22/12/2020	E	108	8864	Gastos de servicios menores	2,041.60	0.00
9.0	22/12/2020	E	108	8858	Gastos de servicios menores	2,041.60	0.00
					TOTAL:	**11,445.96**	**0.00**

8271	A00A00000	01030101010150101	1111				Dietas	846,396.76	76,945.16	0.00	923,341.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	38,472.58	0.00
6.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	38,472.58	0.00
					TOTAL:	**76,945.16**	**0.00**

8271	A00A00000	01030101010150101	1131				Sueldo base	572,831.99	46,427.72	0.00	619,259.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	23,213.86	0.00
125.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	23,213.86	0.00
					TOTAL:	**46,427.72**	**0.00**

8271	A00A00000	01030101010150101	1321				Prima vacacional	25,310.91	55,855.43	0.00	81,166.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	15,272.26	0.00
41.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	40,583.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**55,855.43**	**0.00**	
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	256,154.52	0.00	256,154.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	256,154.52	0.00
					TOTAL:	**256,154.52**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	281,122.48	22,659.80	0.00	303,782.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	11,329.90	0.00
447.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	11,329.90	0.00
					TOTAL:	**22,659.80**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,963.70	5,996.70	0.00	71,960.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,998.35	0.00
34.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,998.35	0.00
					TOTAL:	**5,996.70**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,945.16	4,449.56	0.00	53,394.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,224.78	0.00
265.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,224.78	0.00
					TOTAL:	**4,449.56**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,203.40	1,109.40	0.00	13,312.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	554.70	0.00
496.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	554.70	0.00
					TOTAL:	**1,109.40**	**0.00**

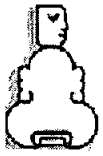
8271	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,771.92	524.72	0.00	6,296.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
713.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.36	0.00
713.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.36	0.00
					TOTAL:	**524.72**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,229.84	2,475.44	0.00	29,705.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
944.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,237.72	0.00
944.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,237.72	0.00
					TOTAL:	**2,475.44**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	368.00	0.00	0.00	368.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,829.26	0.00	0.00	9,829.26
8271	A00A00000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,880.83	754.00	0.00	2,634.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
					TOTAL:	**754.00**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150102	2731		Artículos deportivos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8271	A00A00000	010301010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	103,371.64	11,336.68	0.00	114,708.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/12/2020	E	88	30	Gastos de publicidad y propaganda	3,248.00	0.00
4.0	18/12/2020	E	89	4	Gastos de publicidad y propaganda	2,088.00	0.00
4.0	18/12/2020	E	98	934	Gastos de publicidad y propaganda	6,000.68	0.00
					TOTAL:	**11,336.68**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101260103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,280.46	1,635.60	0.00	19,916.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	18/12/2020	E	97	749	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,635.60	0.00
					TOTAL:	**1,635.60**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,621.33	253.71	0.00	2,875.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	253.71	0.00
					TOTAL:	**253.71**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	225.62	0.00	225.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.62	0.00
					TOTAL:	**225.62**	**0.00**

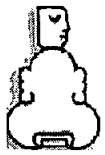
8271	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,787.16	0.00	0.00	3,787.16
8271	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	125.08	0.00	1,977.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	125.08	0.00
					TOTAL:	**125.08**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	800.00	0.00	0.00	800.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	113,772.34	10,342.94	0.00	124,115.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,171.47	0.00
132.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,171.47	0.00
					TOTAL:	**10,342.94**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,804.56	0.00	6,804.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	3,402.28	0.00
48.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,402.28	0.00
					TOTAL:	**6,804.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A01103000	01080301010315010l	1322		Aguinaldo	0.00	20,413.70	0.00	20,413.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	20,413.70	0.00
					TOTAL:	**20,413.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A01103000	01080301010315010l	1345		Gratificación	41,783.06	3,798.46	0.00	45,581.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,899.23	0.00
454.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,899.23	0.00
					TOTAL:	**3,798.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A01103000	01080301010315010l	2461		Material eléctrico y electrónico	355.00	0.00	0.00	355.00
8271	A02102000	01020401010211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	601.63	58.23	0.00	659.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	58.23	0.00
					TOTAL:	**58.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	01020401010211010l	3141		Servicio de telefonía convencional	957.29	64.65	0.00	1,021.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	64.65	0.00
					TOTAL:	**64.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	01020401010211010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,198.00	800.00	0.00	10,998.00

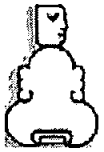
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
65.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
68.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
					TOTAL:	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	01020401010211010l	3992		Gastos de servicios menores	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
8271	A02102000	01020401010215010l	1131		Sueldo base	80,567.48	7,349.96	0.00	87,917.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	3,674.98	0.00
139.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	3,674.98	0.00
					TOTAL:	**7,349.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	01020401010215010l	1321		Prima vacacional	0.00	4,835.50	0.00	4,835.50

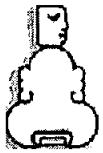
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	14/12/2020	E	47	47 Prima Vacional		2,417.75	0.00	
		55.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		2,417.75	0.00	
						TOTAL:		**4,835.50**	**0.00**	
8271	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	14,506.50	0.00	14,506.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		14,506.50	0.00	
						TOTAL:		**14,506.50**	**0.00**	
8271	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	8,056.79	735.00	0.00	8,791.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		367.50	0.00	
		461.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		367.50	0.00	
						TOTAL:		**735.00**	**0.00**	
8271	B00138000	010305010105110101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,743.34	362.31	0.00	4,105.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	18/12/2020	E	99	714 Materiales y útiles de oficina		362.31	0.00	
						TOTAL:		**362.31**	**0.00**	
8271	B00138000	010305010105110101	3141			Servicio de telefonía convencional	1,404.68	94.87	0.00	1,499.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	16/12/2020	E	64	4042 Servicio de telefonía convencional		94.87	0.00	
						TOTAL:		**94.87**	**0.00**	
8271	B00138000	010305010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	21,318.00	0.00	0.00	21,318.00
8271	B00138000	010305010105110101	3992			Gastos de servicios menores	3,708.52	0.00	0.00	3,708.52
8271	B00138000	010305010105150101	1111			Dietas	598,883.56	54,443.96	0.00	653,327.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/12/2020	E	52	52 Dietas		27,221.98	0.00	
		13.0	18/12/2020	E	82	82 Dietas		27,221.98	0.00	
						TOTAL:		**54,443.96**	**0.00**	
8271	B00138000	010305010105150101	1131			Sueldo base	199,521.60	18,929.70	0.00	218,451.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		9,464.85	0.00	
		146.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		9,464.85	0.00	
						TOTAL:		**18,929.70**	**0.00**	
8271	B00138000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	17,909.20	29,905.57	0.00	47,814.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	14/12/2020	E	47	47 Prima Vacional		5,769.50	0.00	
		62.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		24,136.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**29,905.57**	**0.00**	
8271	B00138000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	152,358.89	0.00	152,358.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	152,358.89	0.00
					TOTAL:	**152,358.89**	**0.00**

8271	B00138000	010305010105150101	1345		Gratificación	91,617.17	8,724.52	0.00	100,341.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,362.26	0.00
468.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,362.26	0.00
					TOTAL:	**8,724.52**	**0.00**

8271	B00138000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,888.40	5,444.40	0.00	65,332.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,722.20	0.00
41.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,722.20	0.00
					TOTAL:	**5,444.40**	**0.00**

8271	B00138000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,437.14	4,039.74	0.00	48,476.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,019.87	0.00
272.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,019.87	0.00
					TOTAL:	**4,039.74**	**0.00**

8271	B00138000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,079.42	1,007.22	0.00	12,086.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	503.61	0.00
503.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	503.61	0.00
					TOTAL:	**1,007.22**	**0.00**

8271	B00138000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,240.18	476.38	0.00	5,716.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
720.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	238.19	0.00
720.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	238.19	0.00
					TOTAL:	**476.38**	**0.00**

8271	B00138000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,721.84	2,247.44	0.00	26,969.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
951.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,123.72	0.00
951.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,123.72	0.00
					TOTAL:	**2,247.44**	**0.00**

8271	B00138000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	983.00	0.00	0.00	983.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,907.80	378.23	0.00	4,286.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	378.23	0.00
					TOTAL:	**378.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	672.80	0.00	2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8271	C01C01000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,765.00	400.00	0.00	8,165.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
20.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301150101	1131		Sueldo base	44,767.04	4,083.98	0.00	48,851.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
153.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	17,299.46	0.00	31,912.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	1,343.42	0.00
69.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,956.04	0.00
					TOTAL:	**17,299.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	103,042.52	0.00	103,042.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	103,042.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**103,042.52**	**0.00**	
8271	C01C01000	020104010301150101	1345		Gratificación	26,007.54	2,372.60	0.00	28,380.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
475.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
48.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
279.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
510.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
727.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
958.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
958.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	020104010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	471.00	0.00	0.00	471.00
8271	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,834.37	467.91	0.00	5,302.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	467.91	0.00
					TOTAL:	**467.91**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	02020201010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,964.80	0.00	0.00	4,964.80
8271	C02C02000	02020201010110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,574.13	241.38	0.00	3,815.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	241.38	0.00
					TOTAL:	**241.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	02020201010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
8271	C02C02000	02020201010110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
8271	C02C02000	02020201010150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
27.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	02020201010150101	1131		Sueldo base	129,991.20	11,845.64	0.00	141,836.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,922.82	0.00
160.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,922.82	0.00
					TOTAL:	**11,845.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	02020201010150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	22,405.82	0.00	37,018.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	3,896.60	0.00
76.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	18,509.22	0.00
					TOTAL:	**22,405.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	02020201010150101	1322		Aguinaldo	0.00	118,361.63	0.00	118,361.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	118,361.63	0.00
					TOTAL:	**118,361.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	02020201010150101	1345		Gratificación	40,713.60	3,710.20	0.00	44,423.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,855.10	0.00
482.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,855.10	0.00
					TOTAL:	**3,710.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	02020201010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
55.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**0.00**

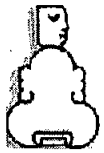
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	02020201010150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00	
		286.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00	
							TOTAL:	**3,296.14**	**0.00**	
8271	C02C02000	020202010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		517.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00	
		517.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00	
							TOTAL:	**821.82**	**0.00**	
8271	C02C02000	020202010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		734.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00	
		734.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00	
							TOTAL:	**388.70**	**0.00**	
8271	C02C02000	020202010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		965.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00	
		965.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00	
							TOTAL:	**1,833.76**	**0.00**	
8271	C03C03000	030201010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	13,106.60	1,268.55	0.00	14,375.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	1,268.55	0.00	
							TOTAL:	**1,268.55**	**0.00**	
8271	C03C03000	030201010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,472.32	0.00	0.00	12,472.32
8271	C03C03000	030201010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00	
							TOTAL:	**51.64**	**0.00**	
8271	C03C03000	030201010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,732.00	0.00	0.00	4,732.00
8271	C03C03000	030201010201110101	3992				Gastos de servicios menores	1,258.60	1,405.00	0.00	2,663.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00	
							TOTAL:	**1,405.00**	**0.00**	
8271	C03C03000	030201010201150101	1111				Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	18/12/2020	E 82 82	Dietas		22,211.18	0.00	
					TOTAL:		**44,422.36**	**0.00**	
8271	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	14,612.62	0.00	29,225.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		83.0	16/12/2020	E	57 57 Prima Vacional		14,612.62	0.00	
					TOTAL:		**14,612.62**	**0.00**	
8271	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,982.03	0.00	94,982.03
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		83.0	17/12/2020	E	65 65 Aguinaldo		94,982.03	0.00	
					TOTAL:		**94,982.03**	**0.00**	
8271	C03C03000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		62.0	15/12/2020	D	73 73 Cuotas de servicio de salud		2,221.12	0.00	
		62.0	31/12/2020	D	74 74 Cuotas de servicio de salud		2,221.12	0.00	
					TOTAL:		**4,442.24**	**0.00**	
8271	C03C03000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		293.0	15/12/2020	D	73 73 Cuotas al sistema solidario de reparto		1,648.07	0.00	
		293.0	31/12/2020	D	74 74 Cuotas al sistema solidario de reparto		1,648.07	0.00	
					TOTAL:		**3,296.14**	**0.00**	
8271	C03C03000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		524.0	15/12/2020	D	73 73 Cuotas del sistema de capitalización individual		410.91	0.00	
		524.0	31/12/2020	D	74 74 Cuotas del sistema de capitalización individual		410.91	0.00	
					TOTAL:		**821.82**	**0.00**	
8271	C03C03000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		741.0	15/12/2020	D	73 73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		194.35	0.00	
		741.0	31/12/2020	D	74 74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		194.35	0.00	
					TOTAL:		**388.70**	**0.00**	
8271	C03C03000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		972.0	15/12/2020	D	73 73 Riesgo de trabajo		916.88	0.00	
		972.0	31/12/2020	D	74 74 Riesgo de trabajo		916.88	0.00	
					TOTAL:		**1,833.76**	**0.00**	
8271	C04C04000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,123.15	108.71	0.00	1,231.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	108.71	0.00
					TOTAL:	**108.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	02050101010611010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,291.20	672.80	0.00	4,964.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	02050101010611010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	02050101010611010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00	0.00	360.00
8271	C04C04000	02050101010611010 1	3992		Gastos de servicios menores	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8271	C04C04000	02050101010615010 1	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
41.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	02050101010615010 1	1131		Sueldo base	47,105.93	3,784.76	0.00	50,890.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	1,892.38	0.00
167.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	1,892.38	0.00
					TOTAL:	**3,784.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	02050101010615010 1	1321		Prima vacacional	14,612.62	17,102.60	0.00	31,715.22

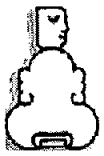
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	1,244.99	0.00
90.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,857.61	0.00
					TOTAL:	**17,102.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	02050101010615010 1	1322		Aguinaldo	0.00	102,451.97	0.00	102,451.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	102,451.97	0.00
					TOTAL:	**102,451.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	02050101010615010 1	1345		Gratificación	25,117.37	2,222.98	0.00	27,340.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
489.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,111.49	0.00
489.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,111.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,222.98**	**0.00**	
8271	C04C04000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
69.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**0.00**

8271	C04C04000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
300.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**0.00**

8271	C04C04000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
531.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
531.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**0.00**

8271	C04C04000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
748.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
748.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**0.00**

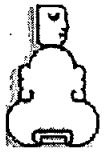
8271	C04C04000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
979.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
979.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**0.00**

8271	C04C04000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	1,993.70	0.00	0.00	1,993.70
8271	C04C04000	020501010106150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	63.80	0.00	0.00	63.80
8271	C05C05000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	829.88	80.32	0.00	910.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	80.32	0.00
					TOTAL:	**80.32**	**0.00**

8271	C05C05000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	672.80
8271	C05C05000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	533.60	0.00	0.00	533.60
8271	C05C05000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	295.12	0.00	0.00	295.12
8271	C05C05000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	277,553.92	0.00	0.00	277,553.92
8271	C05C05000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,477.24	995.52	0.00	10,472.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	18/12/2020	E	91	4244	Refacciones, accesorios y herramientas	132.01	0.00
39.0	18/12/2020	E	104	4238	Refacciones, accesorios y herramientas	863.51	0.00
					TOTAL:	**995.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,419.00	1,200.00	0.00	20,619.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
116.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
119.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
14.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
11.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	487.20	0.00	0.00	487.20
8271	C05C05000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,926.45	782.00	0.00	4,708.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	414.00	0.00
194.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	368.00	0.00
					TOTAL:	**782.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	020203010205150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

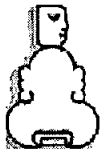
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
48.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	020203010205150101	1131		Sueldo base	673,790.74	66,398.78	0.00	740,189.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	33,199.39	0.00
174.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	33,199.39	0.00
					TOTAL:	**66,398.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	57,028.96	0.00	71,641.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	20,574.62	0.00
97.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	36,454.34	0.00
					TOTAL:	**57,028.96**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	02020301020515010 1	1322		Aguinaldo	0.00	225,455.38	0.00	225,455.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	225,455.38	0.00
					TOTAL:	**225,455.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	02020301020515010 1	1341		Compensación	3,954.40	0.00	0.00	3,954.40
8271	C05C05000	02020301020515010 1	1345		Gratificación	152,770.30	11,647.34	0.00	164,417.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	5,823.67	0.00
496.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	5,823.67	0.00
					TOTAL:	**11,647.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	02020301020515010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,083.94	7,106.92	0.00	79,190.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,553.46	0.00
76.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,553.46	0.00
					TOTAL:	**7,106.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	02020301020515010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,486.34	5,273.34	0.00	58,759.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,636.67	0.00
307.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,636.67	0.00
					TOTAL:	**5,273.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	02020301020515010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,736.31	1,031.94	0.00	11,768.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	515.97	0.00
538.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	515.97	0.00
					TOTAL:	**1,031.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	02020301020515010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,307.29	621.86	0.00	6,929.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
755.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	310.93	0.00
755.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	310.93	0.00
					TOTAL:	**621.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	02020301020515010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,756.44	2,933.76	0.00	32,690.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
986.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,466.88	0.00
986.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,466.88	0.00
					TOTAL:	**2,933.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	01030902010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,907.80	378.23	0.00	4,286.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	378.23	0.00
					TOTAL:	**378.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
55.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	176,275.34	16,039.28	0.00	192,314.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	8,019.64	0.00
181.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	8,019.64	0.00
					TOTAL:	**16,039.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	25,164.80	0.00	39,777.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	5,276.09	0.00
104.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	19,888.71	0.00
					TOTAL:	**25,164.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	126,638.54	0.00	126,638.54

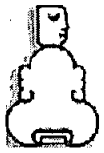
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	126,638.54	0.00
					TOTAL:	**126,638.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	45,637.70	4,157.16	0.00	49,794.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,078.58	0.00
503.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,078.58	0.00
					TOTAL:	**4,157.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
83.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,442.24**	**0.00**	
8271	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
314.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
545.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
762.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
762.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
993.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
993.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	2482		Material de señalización	871.00	0.00	0.00	871.00
8271	C07C07000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,286.47	124.52	0.00	1,410.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	124.52	0.00
					TOTAL:	**124.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	0.00	0.00	1,345.60
8271	C07C07000	020301010201110101	2591		Otros productos químicos	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00
8271	C07C07000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	119,879.04	0.00	0.00	119,879.04
8271	C07C07000	020301010201110101	2992		Otros enseres	2,362.92	0.00	0.00	2,362.92
8271	C07C07000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,765.00	0.00	0.00	22,765.00
8271	C07C07000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,441.00	400.00	0.00	3,841.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**400.00**	**0.00**

8271	C07C07000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,454.20	0.00	0.00	21,454.20
8271	C07C07000	020301010201150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
62.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

8271	C07C07000	020301010201150101	1131		Sueldo base	91,546.60	9,402.14	0.00	100,948.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,701.07	0.00
188.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,701.07	0.00
					TOTAL:	**9,402.14**	**0.00**

8271	C07C07000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	20,406.82	0.00	35,019.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	2,701.39	0.00
111.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	17,705.43	0.00
					TOTAL:	**20,406.82**	**0.00**

8271	C07C07000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	112,330.36	0.00	112,330.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	112,330.36	0.00
					TOTAL:	**112,330.36**	**0.00**

8271	C07C07000	020301010201150101	1345		Gratificación	9,738.81	1,489.98	0.00	11,228.79

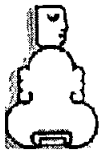
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	744.99	0.00
510.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	744.99	0.00
					TOTAL:	**1,489.98**	**0.00**

8271	C07C07000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,784.83	4,885.80	0.00	56,670.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,442.90	0.00
90.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,442.90	0.00
					TOTAL:	**4,885.80**	**0.00**

8271	C07C07000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,424.30	3,625.26	0.00	42,049.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,812.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		321.0	31/12/2020	D 74 74	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,812.63	0.00	
					TOTAL:		**3,625.26**	**0.00**	
8271	C07C07000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,580.25	903.88	0.00	10,484.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	451.94	0.00
552.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	451.94	0.00
					TOTAL:	**903.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,531.30	427.52	0.00	4,958.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
769.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.76	0.00
769.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.76	0.00
					TOTAL:	**427.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,377.00	2,016.88	0.00	23,393.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,000.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,008.44	0.00
1,000.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,008.44	0.00
					TOTAL:	**2,016.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	020301010201150101	2482		Material de señalización	2,493.00	0.00	0.00	2,493.00
8271	C07C07000	020301010201150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,637.92	0.00	0.00	14,637.92
8271	C07C07000	020301010201150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,616.97	0.00	0.00	5,616.97
8271	C08C08000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,154.90	111.78	0.00	1,266.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	111.78	0.00
					TOTAL:	**111.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	672.80	0.00	2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,849.50	0.00	0.00	79,849.50
8271	C08C08000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,211.00	0.00	0.00	8,211.00
8271	C08C08000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,852.10	125.08	0.00	1,977.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	125.08	0.00
					TOTAL:	**125.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
8271	C08C08000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	545.20	0.00	0.00	545.20
8271	C08C08000	020204010201150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
69.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

8271	C08C08000	020204010201150101	1131		Sueldo base	279,084.89	25,420.66	0.00	304,505.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,710.33	0.00
195.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,710.33	0.00
					TOTAL:	**25,420.66**	**0.00**

8271	C08C08000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	31,336.72	0.00	45,949.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	8,362.05	0.00
118.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	22,974.67	0.00
					TOTAL:	**31,336.72**	**0.00**

8271	C08C08000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	145,154.36	0.00	145,154.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	145,154.36	0.00
					TOTAL:	**145,154.36**	**0.00**

8271	C08C08000	020204010201150101	1345		Gratificación	51,099.18	4,645.38	0.00	55,744.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
517.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,322.69	0.00
517.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,322.69	0.00
					TOTAL:	**4,645.38**	**0.00**

8271	C08C08000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,326.15	5,025.92	0.00	58,352.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,512.96	0.00
97.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,512.96	0.00
					TOTAL:	**5,025.92**	**0.00**

8271	C08C08000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,568.08	3,729.24	0.00	43,297.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,864.62	0.00
328.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,864.62	0.00
					TOTAL:	**3,729.24**	**0.00**

8271	C08C08000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,865.37	929.80	0.00	10,795.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	464.90	0.00
559.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	464.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**929.80**	**0.00**	
8271	C08C08000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,666.16	439.78	0.00	5,105.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
776.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	219.89	0.00
776.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	219.89	0.00
					TOTAL:	**439.78**	**0.00**

8271	C08C08000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,013.02	2,074.70	0.00	24,087.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,007.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,037.35	0.00
1,007.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,037.35	0.00
					TOTAL:	**2,074.70**	**0.00**

8271	C08C08000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,308.46	0.00	0.00	10,308.46
8271	C09C09000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,441.36	236.29	0.00	2,677.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	236.29	0.00
					TOTAL:	**236.29**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,345.60	672.80	0.00	2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,636.40	245.59	0.00	3,881.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	245.59	0.00
					TOTAL:	**245.59**	**0.00**

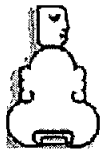
8271	C09C09000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	C09C09000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,845.00	0.00	0.00	8,845.00
8271	C09C09000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,897.36	1,183.20	0.00	3,080.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	22/12/2020	E	108	8876	Gastos de servicios menores	1,183.20	0.00
					TOTAL:	**1,183.20**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
76.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101150101	1131		Sueldo base	108,163.35	9,853.28	0.00	118,016.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,926.64	0.00
202.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,926.64	0.00
					TOTAL:	**9,853.28**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	21,095.04	0.00	35,707.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	3,241.21	0.00
125.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	17,853.83	0.00
					TOTAL:	**21,095.04**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,429.29	0.00	114,429.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	114,429.29	0.00
					TOTAL:	**114,429.29**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101150101	1345		Gratificación	45,938.16	4,186.32	0.00	50,124.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,093.16	0.00
524.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,093.16	0.00
					TOTAL:	**4,186.32**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
104.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
335.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
566.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
783.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
783.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**388.70**	**0.00**	
8271	C09C09000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,014.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
1,014.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**0.00**

8271	C09C09000	030701010101150101	2151		Material de información	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	C09C09000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8271	C10C10000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,611.46	155.97	0.00	1,767.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	155.97	0.00
					TOTAL:	**155.97**	**0.00**

8271	C10C10000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,329.27	0.00	0.00	4,329.27
8271	C10C10000	020206010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	357.00	0.00	0.00	357.00
8271	C10C10000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,789.80	120.88	0.00	1,910.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	120.88	0.00
					TOTAL:	**120.88**	**0.00**

8271	C10C10000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,332.00	0.00	0.00	5,332.00
8271	C10C10000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,578.40	0.00	0.00	2,578.40
8271	C10C10000	020206010302150101	1111		Dietas	469,056.23	44,422.36	0.00	513,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	15/12/2020	E	52	52	Dietas	22,211.18	0.00
83.0	18/12/2020	E	82	82	Dietas	22,211.18	0.00
					TOTAL:	**44,422.36**	**0.00**

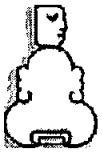
8271	C10C10000	020206010302150101	1131		Sueldo base	49,438.34	4,049.88	0.00	53,488.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,024.94	0.00
209.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,024.94	0.00
					TOTAL:	**4,049.88**	**0.00**

8271	C10C10000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	14,612.62	17,277.02	0.00	31,889.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	1,332.20	0.00
132.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	15,944.82	0.00
					TOTAL:	**17,277.02**	**0.00**

8271	C10C10000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,975.23	0.00	102,975.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	102,975.23	0.00
					TOTAL:	**102,975.23**	**0.00**

8271	C10C10000	020206010302150101	1345		Gratificación	16,819.82	1,284.62	0.00	18,104.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
531.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	642.31	0.00
531.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	642.31	0.00
					TOTAL:	**1,284.62**	**0.00**

8271	C10C10000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,905.67	4,442.24	0.00	51,347.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
111.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,221.12	0.00
					TOTAL:	**4,442.24**	**0.00**

8271	C10C10000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,803.98	3,296.14	0.00	38,100.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
342.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,648.07	0.00
					TOTAL:	**3,296.14**	**0.00**

8271	C10C10000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,677.59	821.82	0.00	9,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
573.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	410.91	0.00
					TOTAL:	**821.82**	**0.00**

8271	C10C10000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,104.28	388.70	0.00	4,492.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
790.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
790.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.35	0.00
					TOTAL:	**388.70**	**0.00**

8271	C10C10000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,362.68	1,833.76	0.00	21,196.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,021.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
1,021.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	916.88	0.00
					TOTAL:	**1,833.76**	**0.00**

8271	C10C10000	020206010302150101	2482		Material de señalización	1,258.00	0.00	0.00	1,258.00
8271	C10C10000	020206010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
8271	C10C10000	020206010302160101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,622.31	0.00	0.00	4,622.31
8271	C10C10000	020206010302260103	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,740.50	0.00	0.00	2,740.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	020206010302260103	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	254.00	0.00	0.00	254.00
8271	D00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,193.14	502.63	0.00	5,695.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	502.63	0.00
					TOTAL:	**502.63**	**0.00**

8271	D00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	22,538.80	470.96	0.00	23,009.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	470.96	0.00
					TOTAL:	**470.96**	**0.00**

8271	D00100000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	138.09	0.00	2,182.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
					TOTAL:	**138.09**	**0.00**

8271	D00100000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	406.00	0.00	0.00	406.00
8271	D00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
8271	D00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,850.00	2,648.00	0.00	14,498.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
110.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
29.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
92.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
32.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00
83.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00
44.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
20.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
59.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
62.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
17.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
47.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00
23.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
					TOTAL:	**2,648.00**	**0.00**

8271	D00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
8271	D00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	28,349.54	3,626.23	0.00	31,975.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	218.90	0.00
206.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	480.00	0.00
209.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	115.00	0.00
24.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	2,812.33	0.00
					TOTAL:	**3,626.23**	**0.00**

8271	D00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	768,042.03	72,166.44	0.00	840,208.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	36,083.22	0.00
216.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	36,083.22	0.00
					TOTAL:	**72,166.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,907.70	36,531.90	0.00	46,439.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	12,792.94	0.00
139.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	23,738.96	0.00
					TOTAL:	**36,531.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	147,387.62	0.00	147,387.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	147,387.62	0.00
					TOTAL:	**147,387.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	71,628.12	5,543.52	0.00	77,171.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,771.76	0.00
538.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,771.76	0.00
					TOTAL:	**5,543.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,700.91	4,919.22	0.00	56,620.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,459.61	0.00
118.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,459.61	0.00
					TOTAL:	**4,919.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,362.18	3,650.08	0.00	42,012.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,825.04	0.00
349.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,825.04	0.00
					TOTAL:	**3,650.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,435.38	352.84	0.00	3,788.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	176.42	0.00
580.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	176.42	0.00
					TOTAL:	**352.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,523.67	430.42	0.00	4,954.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
797.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	215.21	0.00
797.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	215.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**430.42**	**0.00**	
8271	D00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,342.40	2,030.68	0.00	23,373.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,028.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,015.34	0.00
1,028.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,015.34	0.00
					TOTAL:	**2,030.68**	**0.00**

8271	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	160.65	0.00	1,820.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	160.65	0.00
					TOTAL:	**160.65**	**0.00**

8271	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
8271	D00114000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	146,833.16	13,535.10	0.00	160,368.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	6,767.55	0.00
223.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	6,767.55	0.00
					TOTAL:	**13,535.10**	**0.00**

8271	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	780.00	0.00	780.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
748.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	780.00	0.00
					TOTAL:	**780.00**	**0.00**

8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	4,452.33	4,452.33	0.00	8,904.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,452.33	0.00
					TOTAL:	**4,452.33**	**0.00**

8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,166.33	0.00	31,166.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	31,166.33	0.00
					TOTAL:	**31,166.33**	**0.00**

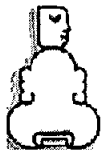
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	958.32	0.00	0.00	958.32
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,581.98	1,353.52	0.00	15,935.50

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas de servicio de salud		676.76	0.00	
		125.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		676.76	0.00	
						TOTAL:		**1,353.52**	**0.00**	
8271	D00114000	010502060301150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,819.74	1,004.30	0.00	11,824.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		356.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas al sistema solidario de reparto		502.15	0.00	
		356.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas al sistema solidario de reparto		502.15	0.00	
						TOTAL:		**1,004.30**	**0.00**	
8271	D00114000	010502060301150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,697.66	250.40	0.00	2,948.06
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		587.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas del sistema de capitalización individual		125.20	0.00	
		587.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas del sistema de capitalización individual		125.20	0.00	
						TOTAL:		**250.40**	**0.00**	
8271	D00114000	010502060301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,275.98	118.44	0.00	1,394.42
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		804.0	15/12/2020	D	73	73 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		59.22	0.00	
		804.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		59.22	0.00	
						TOTAL:		**118.44**	**0.00**	
8271	D00114000	010502060301150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,019.52	558.74	0.00	6,578.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,035.0	15/12/2020	D	73	73 Riesgo de trabajo		279.37	0.00	
		1,035.0	31/12/2020	D	74	74 Riesgo de trabajo		279.37	0.00	
						TOTAL:		**558.74**	**0.00**	
8271	D00114000	010502060301150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	381.49	0.00	0.00	381.49
8271	D00114000	010502060301150101	1595			Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		811.0	18/12/2020	E	82	82 Despensa		1,800.00	0.00	
						TOTAL:		**1,800.00**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,659.81	160.65	0.00	1,820.46
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		109.0	18/12/2020	E	99	714 Materiales y útiles de oficina		160.65	0.00	
						TOTAL:		**160.65**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	1,852.10	125.08	0.00	1,977.18
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		109.0	16/12/2020	E	64	4042 Servicio de telefonía convencional		125.08	0.00	
						TOTAL:		**125.08**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,767.00	720.00	0.00	14,487.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
56.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
14.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
41.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
					TOTAL:	**720.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,825.86	701.80	0.00	2,527.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	08/12/2020	E	42	8835	Gastos de servicios menores	701.80	0.00
					TOTAL:	**701.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	2,153,125.85	197,527.12	0.00	2,350,652.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	98,763.56	0.00
230.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	98,763.56	0.00
					TOTAL:	**197,527.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
755.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	3,300.00	0.00
					TOTAL:	**3,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	13,897.19	117,718.83	0.00	131,616.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	51,363.06	0.00
153.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	66,355.77	0.00
					TOTAL:	**117,718.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	410,828.98	0.00	410,828.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	410,828.98	0.00
					TOTAL:	**410,828.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	316,436.92	25,769.72	0.00	342,206.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	12,884.86	0.00
545.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	12,884.86	0.00
					TOTAL:	**25,769.72**	**0.00**

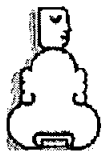
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,014.25	7,171.46	0.00	85,185.71

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud		3,585.73	0.00	
		132.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud		3,585.73	0.00	
							TOTAL:		**7,171.46**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,886.78	5,321.24	0.00	63,208.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		363.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,660.62	0.00	
		363.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,660.62	0.00	
							TOTAL:		**5,321.24**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,432.85	1,326.74	0.00	15,759.59
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		594.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual		663.37	0.00	
		594.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual		663.37	0.00	
							TOTAL:		**1,326.74**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,826.42	627.52	0.00	7,453.94
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		811.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.76	0.00	
		811.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.76	0.00	
							TOTAL:		**627.52**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	32,204.11	2,960.36	0.00	35,164.47
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,042.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		1,480.18	0.00	
		1,042.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		1,480.18	0.00	
							TOTAL:		**2,960.36**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060102150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,423.02	0.00	0.00	1,423.02
8271	E00120000	010502060102150101	1595				Despensa	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		818.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa		7,200.00	0.00	
							TOTAL:		**7,200.00**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060102150101	2461				Material eléctrico y electrónico	324.00	0.00	0.00	324.00
8271	E02137000	010805010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,659.81	160.65	0.00	1,820.46
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		114.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		160.65	0.00	
							TOTAL:		**160.65**	**0.00**	
8271	E02137000	010805010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		114.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**51.64**	**0.00**	
8271	E02137000	01080501010315010l	1131		Sueldo base	115,491.65	10,942.18	0.00	126,433.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,471.09	0.00
237.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,471.09	0.00
					TOTAL:	**10,942.18**	**0.00**

8271	E02137000	01080501010315010l	1321		Prima vacacional	0.00	7,198.80	0.00	7,198.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	3,599.40	0.00
160.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,599.40	0.00
					TOTAL:	**7,198.80**	**0.00**

8271	E02137000	01080501010315010l	1322		Aguinaldo	0.00	21,596.40	0.00	21,596.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	21,596.40	0.00
					TOTAL:	**21,596.40**	**0.00**

8271	E02137000	01080501010315010l	1345		Gratificación	36,060.66	3,289.72	0.00	39,350.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,644.86	0.00
552.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,644.86	0.00
					TOTAL:	**3,289.72**	**0.00**

8271	E02137000	01080501010315010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,549.20	1,094.22	0.00	12,643.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	547.11	0.00
139.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	547.11	0.00
					TOTAL:	**1,094.22**	**0.00**

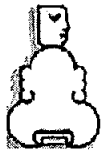
8271	E02137000	01080501010315010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,569.39	811.90	0.00	9,381.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	405.95	0.00
370.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	405.95	0.00
					TOTAL:	**811.90**	**0.00**

8271	E02137000	01080501010315010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,136.69	202.44	0.00	2,339.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
601.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	101.22	0.00
601.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	101.22	0.00
					TOTAL:	**202.44**	**0.00**

8271	E02137000	01080501010315010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,010.53	95.74	0.00	1,106.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
818.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47.87	0.00
818.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47.87	0.00
					TOTAL:	**95.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,767.58	451.70	0.00	5,219.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,049.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	225.85	0.00
1,049.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	225.85	0.00
					TOTAL:	**451.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,072.55	587.75	0.00	6,660.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	587.75	0.00
					TOTAL:	**587.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201110101	2131		Material estadístico y geográfico	270.00	0.00	0.00	270.00
8271	F00123000	010308010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,164.00	2,018.40	0.00	6,182.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
109.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
					TOTAL:	**2,018.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,530.90	0.00	0.00	118,530.90
8271	F00123000	010308010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,693.20	0.00	0.00	10,693.20
8271	F00123000	010308010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	280.72	0.00	0.00	280.72
8271	F00123000	010308010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	138.09	0.00	2,182.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
					TOTAL:	**138.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8271	F00123000	010308010201110101	3992		Gastos de servicios menores	10,617.73	1,405.00	0.00	12,022.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
					TOTAL:	**1,405.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	908,229.41	83,255.36	0.00	991,484.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	41,627.68	0.00
244.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	41,627.68	0.00
					TOTAL:	**83,255.36**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
762.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	2,580.00	0.00
					TOTAL:	**2,580.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	11,459.00	43,314.28	0.00	54,773.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	15,927.64	0.00
167.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	27,386.64	0.00
					TOTAL:	**43,314.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	175,778.79	0.00	175,778.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	175,778.79	0.00
					TOTAL:	**175,778.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	107,732.54	10,651.92	0.00	118,384.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	5,325.96	0.00
559.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	5,325.96	0.00
					TOTAL:	**10,651.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,969.58	5,946.90	0.00	62,916.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	2,973.45	0.00
146.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	2,973.45	0.00
					TOTAL:	**5,946.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,271.44	4,412.60	0.00	46,684.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,206.30	0.00
377.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,206.30	0.00
					TOTAL:	**4,412.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,176.42	604.58	0.00	5,781.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
608.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	302.29	0.00
608.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	302.29	0.00
					TOTAL:	**604.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,984.78	520.36	0.00	5,505.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
825.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	260.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		825.0	31/12/2020	D	74	74 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		260.18	0.00	
						TOTAL:		**520.36**	**0.00**	
8271	F00123000	01030801020115010l	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	23,516.94	2,454.86	0.00	25,971.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,056.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,227.43	0.00
1,056.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,227.43	0.00
					TOTAL:	**2,454.86**	**0.00**

8271	F00123000	01030801020115010l	1544			Día del maestro y del servidor publico	1,057.51	0.00	0.00	1,057.51
8271	F00123000	01030801020115010l	1595			Despensa	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
825.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	5,400.00	0.00
					TOTAL:	**5,400.00**	**0.00**

8271	F00123000	01030801020115010l	2461			Material eléctrico y electrónico	568.40	0.00	0.00	568.40
8271	F00123000	01030801020115010l	2491			Materiales de construcción	12,424.00	0.00	0.00	12,424.00
8271	F00123000	01030801020115010l	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,193.40	0.00	0.00	4,193.40
8271	F00123000	01030801020116010l	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,960.16	0.00	0.00	4,960.16
8271	F00124000	02020101050311010l	2111			Materiales y útiles de oficina	1,286.47	124.51	0.00	1,410.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	124.51	0.00
					TOTAL:	**124.51**	**0.00**

8271	F00124000	02020101050311010l	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	38,361.20	6,090.00	0.00	44,451.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
124.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
184.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
189.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
129.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
179.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
					TOTAL:	**6,090.00**	**0.00**

8271	F00124000	02020101050311010l	3141			Servicio de telefonía convencional	4,151.84	280.40	0.00	4,432.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	280.40	0.00
					TOTAL:	**280.40**	**0.00**

8271	F00124000	02020101050311010l	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	56,261.04	0.00	0.00	56,261.04
8271	F00124000	02020101050311010l	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	9,935.00	3,462.00	0.00	13,397.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
128.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		262.00	0.00	
		23.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
		2.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
		32.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
		53.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
		71.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
		74.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
						TOTAL:		**3,462.00**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010503110101	3992			Gastos de servicios menores	4,758.88	0.00	0.00	4,758.88
8271	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	1,069,416.60	98,101.64	0.00	1,167,518.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	49,050.82	0.00
251.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	49,050.82	0.00
					TOTAL:	**98,101.64**	**0.00**

8271	F00124000	020201010503150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
769.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,560.00	0.00
					TOTAL:	**1,560.00**	**0.00**

8271	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	9,469.72	55,070.82	0.00	64,540.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	22,800.55	0.00
174.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	32,270.27	0.00
					TOTAL:	**55,070.82**	**0.00**

8271	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	0.00	208,787.15	0.00	208,787.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	208,787.15	0.00
					TOTAL:	**208,787.15**	**0.00**

8271	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	93,638.37	8,346.64	0.00	101,985.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,173.32	0.00
566.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,173.32	0.00
					TOTAL:	**8,346.64**	**0.00**

8271	F00124000	020201010503150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	82,034.43	7,678.52	0.00	89,712.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,839.26	0.00
153.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,839.26	0.00
					TOTAL:	**7,678.52**	**0.00**

8271	F00124000	020201010503150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,869.53	5,697.46	0.00	66,566.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,848.73	0.00
384.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,848.73	0.00
					TOTAL:	**5,697.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,635.57	1,095.22	0.00	12,730.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
615.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	547.61	0.00
615.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	547.61	0.00
					TOTAL:	**1,095.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,178.08	671.88	0.00	7,849.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
832.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	335.94	0.00
832.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	335.94	0.00
					TOTAL:	**671.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,863.89	3,169.70	0.00	37,033.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,063.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,584.85	0.00
1,063.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,584.85	0.00
					TOTAL:	**3,169.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	746.98	0.00	0.00	746.98
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
832.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	3,600.00	0.00
					TOTAL:	**3,600.00**	**0.00**

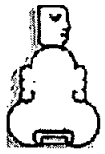
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,185.20	0.00	0.00	5,185.20
8271	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,164.73	209.52	0.00	2,374.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	209.52	0.00
					TOTAL:	**209.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	138.09	0.00	2,182.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
					TOTAL:	**138.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	559.12	0.00	0.00	559.12
8271	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	60,091.82	5,501.28	0.00	65,593.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,619.26	0.00	3,619.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	1,809.63	0.00
181.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,809.63	0.00
					TOTAL:	**3,619.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,857.78	0.00	10,857.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	10,857.78	0.00
					TOTAL:	**10,857.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	30,045.90	2,750.64	0.00	32,796.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,375.32	0.00
573.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,375.32	0.00
					TOTAL:	**2,750.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
8271	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,164.73	209.52	0.00	2,374.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	209.52	0.00
					TOTAL:	**209.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
14.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**2,018.40**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,986.25	0.00	0.00	15,986.25
8271	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,217,172.85	5,146.52	0.00	1,222,319.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	18/12/2020	E	95	82	Combustibles, lubricantes y aditivos	804.00	0.00
34.0	18/12/2020	E	97	748	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,737.52	0.00
19.0	18/12/2020	E	104	4234	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.00	0.00
					TOTAL:	**5,146.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	8,560.80	0.00	0.00	8,560.80
8271	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	37,141.56	3,854.00	0.00	40,995.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/12/2020	E	91	4243	Refacciones, accesorios y herramientas	3,190.00	0.00
19.0	18/12/2020	E	95	83	Refacciones, accesorios y herramientas	238.00	0.00
34.0	18/12/2020	E	95	81	Refacciones, accesorios y herramientas	256.00	0.00
14.0	18/12/2020	E	95	84	Refacciones, accesorios y herramientas	170.00	0.00
					TOTAL:	**3,854.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,403.05	0.00	0.00	34,403.05
8271	H00126000	020101010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	498,991.14	98,118.68	0.00	597,109.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2020	E	51	2372	Servicio de energía eléctrica	1,128.58	0.00
4.0	21/12/2020	E	107	341	Servicio de energía eléctrica	96,990.10	0.00
					TOTAL:	**98,118.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,044.68	138.09	0.00	2,182.77

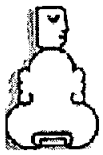
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	138.09	0.00
					TOTAL:	**138.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,316.00	5,047.26	0.00	9,363.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	10/12/2020	E	43	681	Reparación y mantenimiento de inmuebles	324.20	0.00
224.0	10/12/2020	E	43	681	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,146.50	0.00
230.0	10/12/2020	E	43	681	Reparación y mantenimiento de inmuebles	620.00	0.00
167.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	620.00	0.00
158.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,775.70	0.00
170.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	140.97	0.00
161.0	29/12/2020	D	75	75	Reparación y mantenimiento de inmuebles	419.89	0.00
					TOTAL:	**5,047.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	235,554.57	19,279.20	0.00	254,833.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2020	E	76	376	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,166.80	0.00
19.0	18/12/2020	E	97	753	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,740.00	0.00
4.0	18/12/2020	E	97	757	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	14,372.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**19,279.20**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,706.00	450.00	0.00	9,156.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
53.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
38.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
					TOTAL:	**450.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00
8271	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	18,843.64	2,360.60	0.00	21,204.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	08/12/2020	E	42	8827	Gastos de servicios menores	1,020.80	0.00
49.0	08/12/2020	E	42	8840	Gastos de servicios menores	504.60	0.00
39.0	22/12/2020	E	108	8908	Gastos de servicios menores	835.20	0.00
					TOTAL:	**2,360.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,990,328.30	188,133.90	0.00	2,178,462.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	94,066.95	0.00
265.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	94,066.95	0.00
					TOTAL:	**188,133.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
776.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,860.00	0.00
					TOTAL:	**1,860.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	10,021.90	109,795.71	0.00	119,817.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	48,324.06	0.00
188.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	61,471.65	0.00
					TOTAL:	**109,795.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	369,147.74	0.00	369,147.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	369,147.74	0.00
					TOTAL:	**369,147.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	646,450.42	61,316.28	0.00	707,766.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	30,658.14	0.00
580.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	30,658.14	0.00
					TOTAL:	**61,316.28**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,427.88	6,935.20	0.00	80,363.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	3,467.60	0.00
160.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	3,467.60	0.00
					TOTAL:	**6,935.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,483.70	5,145.94	0.00	59,629.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,572.97	0.00
391.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,572.97	0.00
					TOTAL:	**5,145.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,335.17	1,078.56	0.00	12,413.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
622.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	539.28	0.00
622.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	539.28	0.00
					TOTAL:	**1,078.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,424.84	606.82	0.00	7,031.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
839.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	303.41	0.00
839.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	303.41	0.00
					TOTAL:	**606.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,311.12	2,862.86	0.00	33,173.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,070.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	1,431.43	0.00
1,070.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	1,431.43	0.00
					TOTAL:	**2,862.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,069.46	0.00	0.00	1,069.46
8271	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
839.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	5,400.00	0.00
					TOTAL:	**5,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	54,278.67	5,649.40	0.00	59,928.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	10/12/2020	E	43	681	Material y enseres de limpieza	39.00	0.00
116.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	1,334.00	0.00
110.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	140.00	0.00
86.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	56.85	0.00
104.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	69.99	0.00
119.0	29/12/2020	D	75	75	Material y enseres de limpieza	892.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 21/12/2020	E 106	385	Material y enseres de limpieza		3,117.56	0.00	
					TOTAL:		**5,649.40**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	300.00	0.00	300.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0 29/12/2020	D 75	75	Cemento y productos de concreto		300.00	0.00	
					TOTAL:		**300.00**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	1,395.99	0.00	1,395.99
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0 29/12/2020	D 75	75	Madera y productos de madera		1,395.99	0.00	
					TOTAL:		**1,395.99**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
8271	H00126000	020101010102150101	2482		Material de señalización	3,742.98	0.00	0.00	3,742.98
8271	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	126,298.10	1,203.09	0.00	127,501.19
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0 10/12/2020	E 43	681	Materiales de construcción		999.00	0.00	
		9.0 18/12/2020	E 95	80	Materiales de construcción		204.09	0.00	
					TOTAL:		**1,203.09**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	28,076.92	0.00	0.00	28,076.92
8271	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,813.80	0.00	0.00	8,813.80
8271	H00126000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,795.59	0.00	0.00	1,795.59
8271	H00126000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,561.80	0.00	0.00	3,561.80
8271	H00126000	020101010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,530,380.00	0.00	0.00	5,530,380.00
8271	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	372,063.07	56,695.00	0.00	428,758.07
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0 18/12/2020	E 87	327	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,702.80	0.00	
		4.0 18/12/2020	E 92	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,186.80	0.00	
		9.0 18/12/2020	E 96	124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,444.00	0.00	
		4.0 18/12/2020	E 96	123	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,425.60	0.00	
		14.0 18/12/2020	E 97	755	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,897.76	0.00	
		9.0 18/12/2020	E 97	756	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,038.04	0.00	
					TOTAL:		**56,695.00**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	530,857.25	0.00	530,857.25
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0 21/12/2020	E 139	139	Servicio de energía eléctrica		530,857.25	0.00	
					TOTAL:		**530,857.25**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,733.80	9,038.72	2,262.00	216,510.52
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0 31/12/2020	D 81	334	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,262.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 31/12/2020	D	81	298	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,262.00	
		4.0 17/12/2020	E	128	377	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,923.20	0.00	
		4.0 18/12/2020	E	137	750	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,853.52	0.00	
						TOTAL:		**9,038.72**	**2,262.00**	
8271	H00127000	020204010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		144.0 18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		102.42	0.00	
						TOTAL:		**102.42**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	34,925.80	336.83	0.00	35,262.63
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		39.0 18/12/2020	E	95	78	Material eléctrico y electrónico		310.00	0.00	
		44.0 18/12/2020	E	95	79	Material eléctrico y electrónico		26.83	0.00	
						TOTAL:		**336.83**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	658.75	1,157.00	0.00	1,815.75
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0 18/12/2020	E	95	85	Refacciones, accesorios y herramientas		1,157.00	0.00	
						TOTAL:		**1,157.00**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		144.0 16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		51.64	0.00	
						TOTAL:		**51.64**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base	44,923.78	4,083.98	0.00	49,007.76
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		272.0 15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		2,041.99	0.00	
		272.0 18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		2,041.99	0.00	
						TOTAL:		**4,083.98**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	2,686.84	0.00	2,686.84
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		52.0 14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional		1,343.42	0.00	
		195.0 16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		1,343.42	0.00	
						TOTAL:		**2,686.84**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		195.0 17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		8,060.49	0.00	
						TOTAL:		**8,060.49**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	26,098.60	2,372.60	0.00	28,471.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
587.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
587.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,536.56	0.00	0.00	12,536.56
8271	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,659.81	160.65	0.00	1,820.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	160.65	0.00
					TOTAL:	**160.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,201.00	0.00	0.00	3,201.00
8271	H00128000	020206010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00145000	020206010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	44,923.78	4,083.98	0.00	49,007.76

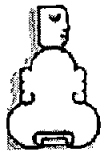
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
279.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,686.84	0.00	2,686.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	1,343.42	0.00
202.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.42	0.00
					TOTAL:	**2,686.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**8,060.49**	**0.00**	
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	26,098.60	2,372.60	0.00	28,471.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
594.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**0.00**

8271	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,743.09	168.71	0.00	1,911.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	168.71	0.00
					TOTAL:	**168.71**	**0.00**

8271	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	1,461.00	0.00	0.00	1,461.00
8271	H01156000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	6,577.20	0.00	0.00	6,577.20
8271	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

8271	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	2,366.40	0.00	0.00	2,366.40
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	242,441.90	24,489.18	0.00	266,931.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,244.59	0.00
286.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,244.59	0.00
					TOTAL:	**24,489.18**	**0.00**

8271	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
783.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,200.00	0.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**0.00**

8271	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	4,400.80	10,492.21	0.00	14,893.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	2,436.56	0.00
209.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,055.65	0.00
					TOTAL:	**10,492.21**	**0.00**

8271	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,734.70	0.00	52,734.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	52,734.70	0.00
					TOTAL:	**52,734.70**	**0.00**

8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	26,869.40	0.00	0.00	26,869.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H01156000	02020301020515010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,513.44	1,337.84	0.00	15,851.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	668.92	0.00
167.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	668.92	0.00
					TOTAL:	**1,337.84**	**0.00**

8271	H01156000	02020301020515010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,769.00	992.68	0.00	11,761.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	496.34	0.00
398.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	496.34	0.00
					TOTAL:	**992.68**	**0.00**

8271	H01156000	02020301020515010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,269.90	117.06	0.00	1,386.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
846.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.53	0.00
846.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.53	0.00
					TOTAL:	**117.06**	**0.00**

8271	H01156000	02020301020515010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,991.14	552.26	0.00	6,543.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,077.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	276.13	0.00
1,077.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	276.13	0.00
					TOTAL:	**552.26**	**0.00**

8271	H01156000	02020301020515010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	381.48	0.00	0.00	381.48
8271	H01156000	02020301020515010 1	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
846.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**0.00**

8271	H01156000	02020301020515010 1	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	17,661.00	0.00	0.00	17,661.00
8271	H01156000	02020301020516010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	207,767.48	3,129.68	0.00	210,897.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2020	E	75	374	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,192.40	0.00
24.0	18/12/2020	E	97	752	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	937.28	0.00
					TOTAL:	**3,129.68**	**0.00**

8271	H01156000	02020301020516010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
8271	I01139000	02020201010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

8271	I01139000	02020201010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,037.00	400.00	0.00	18,437.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**
149.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	6,574.88	771.40	0.00	7,346.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	08/12/2020	E	42	8849	Gastos de servicios menores	771.40	0.00
					TOTAL:	**771.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	44,923.78	4,083.98	0.00	49,007.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
293.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,686.82	0.00	2,686.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	1,343.41	0.00
216.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.41	0.00
					TOTAL:	**2,686.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.47	0.00	8,060.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.47	0.00
					TOTAL:	**8,060.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	26,098.60	2,372.60	0.00	28,471.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
601.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
601.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

8271	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	829.88	80.32	0.00	910.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	80.32	0.00
					TOTAL:	**80.32**	**0.00**

8271	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	672.80	0.00	0.00	672.80
8271	I01152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	86.00	0.00	0.00	86.00
8271	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,574.06	241.38	0.00	3,815.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	241.38	0.00
					TOTAL:	**241.38**	**0.00**

8271	I01152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40
8271	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,110.00	1,419.00	0.00	4,529.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
176.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
5.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	219.00	0.00
2.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**1,419.00**	**0.00**

8271	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	120,329.23	10,977.32	0.00	131,306.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	5,488.66	0.00
300.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	5,488.66	0.00
					TOTAL:	**10,977.32**	**0.00**

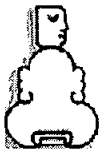
8271	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,221.92	0.00	7,221.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	3,610.96	0.00
223.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	3,610.96	0.00
					TOTAL:	**7,221.92**	**0.00**

8271	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,665.76	0.00	21,665.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	21,665.76	0.00
					TOTAL:	**21,665.76**	**0.00**

8271	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	29,475.80	2,689.00	0.00	32,164.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	4,391.93	425.08	0.00	4,817.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
608.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
608.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
					TOTAL:	**2,689.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	425.08	0.00
					TOTAL:	**425.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	829.88	80.32	0.00	910.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	80.32	0.00
					TOTAL:	**80.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

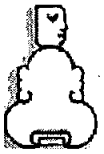
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	53,598.60	4,889.66	0.00	58,488.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,444.83	0.00
307.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,444.83	0.00
					TOTAL:	**4,889.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,216.88	0.00	3,216.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	1,608.44	0.00
230.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,608.44	0.00
					TOTAL:	**3,216.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	9,650.64	0.00
					TOTAL:	**9,650.64**	**0.00**

8271	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	29,475.80	2,689.00	0.00	32,164.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
615.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
615.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
					TOTAL:	**2,689.00**	**0.00**

8271	J00132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

8271	J00132000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

8271	J00132000	010309020101150101	1131		Sueldo base	53,223.30	4,889.66	0.00	58,112.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,444.83	0.00
314.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,444.83	0.00
					TOTAL:	**4,889.66**	**0.00**

8271	J00132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,216.88	0.00	3,216.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	1,608.44	0.00
237.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,608.44	0.00
					TOTAL:	**3,216.88**	**0.00**

8271	J00132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	9,650.64	0.00
					TOTAL:	**9,650.64**	**0.00**

8271	J00132000	010309020101150101	1345		Gratificación	29,269.41	2,689.00	0.00	31,958.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
622.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00
622.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,344.50	0.00
					TOTAL:	**2,689.00**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00139000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
					TOTAL:	**48.87**	**0.00**
194.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
8271	K00139000	010304010101110101	3992		Gastos de sérvicios menores	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	279,024.04	25,607.92	0.00	304,631.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	12,803.96	0.00
321.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	12,803.96	0.00
					TOTAL:	**25,607.92**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,847.30	0.00	16,847.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	8,423.65	0.00
244.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,423.65	0.00
					TOTAL:	**16,847.30**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,670.64	0.00	52,670.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	52,670.64	0.00
					TOTAL:	**52,670.64**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	90,503.94	8,232.70	0.00	98,736.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
629.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,116.35	0.00
629.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,116.35	0.00
					TOTAL:	**8,232.70**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,862.42	2,009.78	0.00	23,872.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	1,004.89	0.00
174.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	1,004.89	0.00
					TOTAL:	**2,009.78**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,221.75	1,491.24	0.00	17,712.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	745.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		405.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto		745.62	0.00	
							TOTAL:		**1,491.24**	**0.00**	
8271	K00139000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,044.47	371.80	0.00	4,416.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
629.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	185.90	0.00
629.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	185.90	0.00
					TOTAL:	**371.80**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,912.79	175.84	0.00	2,088.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
853.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87.92	0.00
853.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87.92	0.00
					TOTAL:	**175.84**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,024.79	829.64	0.00	9,854.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,084.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	414.82	0.00
1,084.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	414.82	0.00
					TOTAL:	**829.64**	**0.00**

8271	K00139000	010304010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
					TOTAL:	**48.87**	**0.00**

8271	K00139000	010304010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

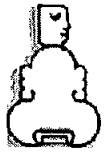
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

8271	K00139000	010304010102110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	487.20	0.00	0.00	487.20
8271	K00139000	010304010102110101	3992				Gastos de servicios menores	13,089.44	4,121.48	0.00	17,210.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	08/12/2020	E	42	8806	Gastos de servicios menores	1,731.88	0.00
4.0	08/12/2020	E	42	8785	Gastos de servicios menores	1,078.80	0.00
54.0	08/12/2020	E	42	8845	Gastos de servicios menores	1,310.80	0.00
					TOTAL:	**4,121.48**	**0.00**

8271	K00K00000	010304020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
					TOTAL:	**48.87**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00K00000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00K00000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
					TOTAL:	**48.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00K00000	010304020202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	764.71	51.64	0.00	816.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	51.64	0.00
					TOTAL:	**51.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00K00000	010304020202110101	3992		Gastos de servicios menores	962.80	0.00	0.00	962.80
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,213.08	214.20	0.00	2,427.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	214.20	0.00
					TOTAL:	**214.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,378.80	3,364.00	0.00	18,742.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
74.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
84.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
24.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
79.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**3,364.00**	**0.00**

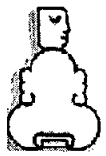
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101110101	2482		Material de señalización	119.90	0.00	0.00	119.90
8271	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	754.00	0.00	754.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
					TOTAL:	**754.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	835.20	0.00	0.00	835.20
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,413.00	400.00	0.00	6,813.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,162.20	0.00	0.00	2,162.20
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	247,088.55	28,501.04	0.00	275,589.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	14,250.52	0.00
328.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	14,250.52	0.00
					TOTAL:	**28,501.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,369.22	0.00	14,369.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	5,317.47	0.00
251.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	9,051.75	0.00
					TOTAL:	**14,369.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,590.95	0.00	47,590.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	47,590.95	0.00
					TOTAL:	**47,590.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	59,144.46	1,231.04	0.00	60,375.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
636.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	615.52	0.00
636.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	615.52	0.00
					TOTAL:	**1,231.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,217.14	1,951.08	0.00	21,168.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	975.54	0.00
181.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	975.54	0.00
					TOTAL:	**1,951.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,258.81	1,447.68	0.00	15,706.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	723.84	0.00
412.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	723.84	0.00
					TOTAL:	**1,447.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,555.34	360.96	0.00	3,916.30

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		636.0 15/12/2020	D	73 73	Cuotas del sistema de capitalización individual		180.48	0.00	
		636.0 31/12/2020	D	74 74	Cuotas del sistema de capitalización individual		180.48	0.00	
					TOTAL:		**360.96**	**0.00**	
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,681.42	170.72	0.00	1,852.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
860.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.36	0.00
860.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.36	0.00
					TOTAL:	**170.72**	**0.00**

8271	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,933.04	805.42	0.00	8,738.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,091.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	402.71	0.00
1,091.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	402.71	0.00
					TOTAL:	**805.42**	**0.00**

8271	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	835.20	0.00	0.00	835.20
8271	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,989.07	3,676.86	0.00	41,665.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	3,676.86	0.00
					TOTAL:	**3,676.86**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,085.60	672.80	0.00	3,758.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
					TOTAL:	**672.80**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	415.00	0.00	0.00	415.00
8271	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,424.26	163.72	0.00	2,587.98

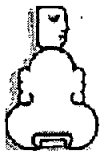
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	163.72	0.00
					TOTAL:	**163.72**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	696.00	0.00	0.00	696.00
8271	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	200.00	0.00	2,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
					TOTAL:	**200.00**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	568.00	0.00	0.00	568.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	145,858.37	13,697.74	0.00	159,556.11

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		335.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		6,848.87	0.00	
		335.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		6,848.87	0.00	
						TOTAL:		**13,697.74**	**0.00**	
8271	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,809.31	0.00	8,809.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	4,303.47	0.00
258.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,505.84	0.00
					TOTAL:	**8,809.31**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	26,416.89	0.00	26,416.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	26,416.89	0.00
					TOTAL:	**26,416.89**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	72,692.05	6,798.44	0.00	79,490.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
643.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	3,399.22	0.00
643.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	3,399.22	0.00
					TOTAL:	**6,798.44**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201150101	2131			Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,809.38	182.74	0.00	3,992.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	182.74	0.00
					TOTAL:	**182.74**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	43,264.93	17,398.84	0.00	60,663.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
94.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
89.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	672.80	0.00
69.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
229.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
139.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
49.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
29.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
214.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.62	0.00
9.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
4.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,345.60	0.00
154.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
164.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
204.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	470.96	0.00
199.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
254.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00
219.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.62	0.00
259.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		96.28	0.00	
		249.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		96.28	0.00	
		264.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		96.28	0.00	
		239.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		96.28	0.00	
		134.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,740.00	0.00	
		244.0	17/12/2020	E	78	78	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		96.28	0.00	
							TOTAL:		**17,398.84**	**0.00**	
8271	L00L00000	010502020401110101		2461			Material eléctrico y electrónico	255.00	0.00	0.00	255.00
8271	L00L00000	010502020401110101		3141			Servicio de telefonía convencional	16,821.52	1,557.40	0.00	18,378.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/12/2020	E	61	1168	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
4.0	16/12/2020	E	62	278	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
4.0	16/12/2020	E	63	8048	Servicio de telefonía convencional	472.00	0.00
224.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	287.40	0.00
					TOTAL:	**1,557.40**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	L00L00000	010502020401110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	45,124.39	44,116.98	0.00	89,241.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2020	I	20	31	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3,900.00	0.00
4.0	14/12/2020	E	44	953	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,216.98	0.00
					TOTAL:	**44,116.98**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	L00L00000	010502020401110101		3411			Servicios bancarios y financieros	106,357.58	3,179.71	4,389.44	105,147.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios bancarios y financieros	136.00	0.00
12.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	73.47	0.00
12.0	04/12/2020	I	4	4	Servicios bancarios y financieros	146.54	0.00
12.0	07/12/2020	I	6	7	Servicios bancarios y financieros	115.16	0.00
12.0	08/12/2020	I	7	8	Servicios bancarios y financieros	94.39	0.00
12.0	09/12/2020	I	8	9	Servicios bancarios y financieros	21.19	0.00
12.0	10/12/2020	I	9	10	Servicios bancarios y financieros	52.54	0.00
12.0	11/12/2020	I	10	11	Servicios bancarios y financieros	104.69	0.00
12.0	14/12/2020	I	12	14	Servicios bancarios y financieros	136.11	0.00
12.0	15/12/2020	I	13	15	Servicios bancarios y financieros	282.22	0.00
12.0	16/12/2020	I	14	16	Servicios bancarios y financieros	484.20	0.00
12.0	17/12/2020	I	15	17	Servicios bancarios y financieros	146.41	0.00
12.0	18/12/2020	I	16	18	Servicios bancarios y financieros	219.52	0.00
12.0	21/12/2020	I	18	21	Servicios bancarios y financieros	164.96	0.00
12.0	31/12/2020	I	19	31	Servicios bancarios y financieros	10.66	0.00
80.0	31/12/2020	I	20	31	Servicios bancarios y financieros	968.45	0.00
24.0	11/12/2020	D	94	94	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,389.44
6.0	31/12/2020	E	140	140	Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
					TOTAL:	**3,179.71**	**4,389.44**

CTA	SCTA										
8271	L00L00000	010502020401110101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8271	L00L00000	010502020401110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	986.00	0.00	0.00	986.00
8271	L00L00000	010502020401110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	60,493.00	5,800.00	0.00	66,293.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
122.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
26.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
107.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
134.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
104.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
74.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
164.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
62.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
125.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
8.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
47.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
77.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
56.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
35.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL:	**5,800.00**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	68,120.00	0.00	0.00	68,120.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	24,144.60	93.04	0.00	24,237.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de servicios menores	25.00	0.00
89.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de servicios menores	68.04	0.00
					TOTAL:	**93.04**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,813,170.38	169,926.58	0.00	1,983,096.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	84,963.29	0.00
342.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	84,963.29	0.00
					TOTAL:	**169,926.58**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	110,128.77	0.00	110,128.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	54,231.89	0.00
265.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	55,896.88	0.00
					TOTAL:	**110,128.77**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	342,119.26	0.00	342,119.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	342,119.26	0.00
					TOTAL:	**342,119.26**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	152,146.94	8,787.60	0.00	160,934.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	4,393.80	0.00
650.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	4,393.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**8,787.60**	**0.00**	
8271	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,127.22	13,557.02	0.00	162,684.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	6,778.51	0.00
188.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	6,778.51	0.00
					TOTAL:	**13,557.02**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,652.52	10,059.32	0.00	120,711.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,029.66	0.00
419.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,029.66	0.00
					TOTAL:	**10,059.32**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,804.56	2,254.96	0.00	27,059.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
643.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,127.48	0.00
643.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,127.48	0.00
					TOTAL:	**2,254.96**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,048.64	1,186.24	0.00	14,234.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
867.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	593.12	0.00
867.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	593.12	0.00
					TOTAL:	**1,186.24**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,559.74	5,596.34	0.00	67,156.08

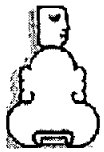
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,098.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	2,798.17	0.00
1,098.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	2,798.17	0.00
					TOTAL:	**5,596.34**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	696.00	0.00	0.00	696.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	56,740.00	0.00	0.00	56,740.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	44,972.00	0.00	0.00	44,972.00
8271	L00L00000	010502020401150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
8271	L00L00000	010502020401160101	2112		Enseres de oficina	328.60	92.80	0.00	421.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	29/12/2020	D	75	75	Enseres de oficina	92.80	0.00
					TOTAL:	**92.80**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	115.96	75.40	0.00	191.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/12/2020	E	20	20	Servicios bancarios y financieros	75.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**75.40**	**0.00**	
8271	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	5,941,379.77	386,011.86	0.00	6,327,391.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/12/2020	E	136	318	Servicio de agua	386,011.86	0.00
					TOTAL:	**386,011.86**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	3,196.96	23.20	0.00	3,220.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2020	E	141	141	Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
					TOTAL:	**23.20**	**0.00**

8271	L00L00000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	162,912.00	0.00	0.00	162,912.00
8271	L00L00000	010502020401250105	3411		Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	0.00	5.80
8271	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	52.20	63.80	0.00	116.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2020	E	38	38	Servicios bancarios y financieros	63.80	0.00
					TOTAL:	**63.80**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
					TOTAL:	**48.87**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,018.40	0.00	0.00	2,018.40
8271	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,112.00	200.00	0.00	2,312.00

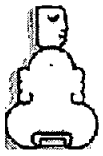
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	29/12/2020	D	75	75	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
					TOTAL:	**200.00**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	152,252.50	14,282.48	0.00	166,534.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	7,141.24	0.00
349.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	7,141.24	0.00
					TOTAL:	**14,282.48**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,396.36	0.00	9,396.36

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

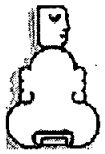


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0 14/12/2020 E 47 47			Prima Vacional		4,698.18	0.00	
		272.0 16/12/2020 E 57 57			Prima Vacional		4,698.18	0.00	
					TOTAL:		**9,396.36**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,189.09	0.00	28,189.09
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0 17/12/2020 E 65 65			Aguinaldo		28,189.09	0.00	
					TOTAL:		**28,189.09**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	79,674.02	7,471.84	0.00	87,145.86
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		657.0 15/12/2020 E 52 52			Gratificación		3,735.92	0.00	
		657.0 18/12/2020 E 82 82			Gratificación		3,735.92	0.00	
					TOTAL:		**7,471.84**	**0.00**	
8271	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0 18/12/2020 E 99 714			Materiales y útiles de oficina		102.42	0.00	
					TOTAL:		**102.42**	**0.00**	
8271	N00130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0 16/12/2020 E 64 4042			Servicio de telefonía convencional		133.51	0.00	
					TOTAL:		**133.51**	**0.00**	
8271	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	104,023.05	8,976.86	0.00	112,999.91
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0 15/12/2020 E 52 52			Sueldo base		4,488.43	0.00	
		356.0 18/12/2020 E 82 82			Sueldo base		4,488.43	0.00	
					TOTAL:		**8,976.86**	**0.00**	
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,167.00	0.00	6,167.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0 14/12/2020 E 47 47			Prima Vacional		3,083.50	0.00	
		279.0 16/12/2020 E 57 57			Prima Vacional		3,083.50	0.00	
					TOTAL:		**6,167.00**	**0.00**	
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,501.00	0.00	18,501.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0 17/12/2020 E 65 65			Aguinaldo		18,501.00	0.00	
					TOTAL:		**18,501.00**	**0.00**	
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	33,624.06	2,767.46	0.00	36,391.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,383.73	0.00
664.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,383.73	0.00
					TOTAL:	**2,767.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102110101	2482		Material de señalización	0.00	169.00	0.00	169.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	18/12/2020	E	95	77	Material de señalización	169.00	0.00
					TOTAL:	**169.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	N00131000	030402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	708.00	0.00	0.00	708.00
8271	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	54,380.59	5,803.40	0.00	60,183.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,901.70	0.00
363.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,901.70	0.00
					TOTAL:	**5,803.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,818.02	0.00	3,818.02

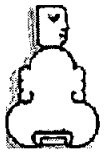
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	1,909.01	0.00
286.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,909.01	0.00
					TOTAL:	**3,818.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,454.06	0.00	11,454.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	11,454.06	0.00
					TOTAL:	**11,454.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	29,008.65	2,901.70	0.00	31,910.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
671.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,450.85	0.00
671.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,450.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,901.70**	**0.00**	
8271	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

8271	N00140000	030102010202110101	2482		Material de señalización	338.00	0.00	0.00	338.00
8271	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

8271	N00140000	030102010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,134.00	1,043.00	0.00	7,177.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
89.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	43.00	0.00
185.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
86.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
59.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
179.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
					TOTAL:	**1,043.00**	**0.00**

8271	N00140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	5,343.49	0.00	0.00	5,343.49
8271	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	53,786.26	4,889.66	0.00	58,675.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,444.83	0.00
370.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,444.83	0.00
					TOTAL:	**4,889.66**	**0.00**

8271	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,216.88	0.00	3,216.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	1,608.44	0.00
293.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,608.44	0.00
					TOTAL:	**3,216.88**	**0.00**

8271	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,650.64	0.00	9,650.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	9,650.64	0.00
					TOTAL:	**9,650.64**	**0.00**

8271	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	29,579.00	2,689.00	0.00	32,268.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,344.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		678.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación		1,344.50	0.00	
							TOTAL:		**2,689.00**	**0.00**	
8271	N00149000	010401010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		254.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		102.42	0.00	
							TOTAL:		**102.42**	**0.00**	
8271	N00149000	010401010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		249.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		133.51	0.00	
							TOTAL:		**133.51**	**0.00**	
8271	N00149000	010401010103150101	1131				Sueldo base	71,057.93	6,597.06	0.00	77,654.99
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		377.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base		3,298.53	0.00	
		377.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base		3,298.53	0.00	
							TOTAL:		**6,597.06**	**0.00**	
8271	N00149000	010401010103150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,340.16	0.00	4,340.16
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		82.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional		2,170.08	0.00	
		300.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional		2,170.08	0.00	
							TOTAL:		**4,340.16**	**0.00**	
8271	N00149000	010401010103150101	1322				Aguinaldo	0.00	13,020.50	0.00	13,020.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		300.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo		13,020.50	0.00	
							TOTAL:		**13,020.50**	**0.00**	
8271	N00149000	010401010103150101	1345				Gratificación	35,694.17	3,298.52	0.00	38,992.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		685.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación		1,649.26	0.00	
		685.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación		1,649.26	0.00	
							TOTAL:		**3,298.52**	**0.00**	
8271	N00149000	030701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		259.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		102.42	0.00	
							TOTAL:		**102.42**	**0.00**	
8271	N00149000	030701010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	764.76	51.65	0.00	816.41
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		254.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		51.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**51.65**	**0.00**	
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	46,180.32	4,083.98	0.00	50,264.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	2,041.99	0.00
384.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	2,041.99	0.00
					TOTAL:	**4,083.98**	**0.00**

8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,686.84	0.00	2,686.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	1,343.42	0.00
307.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	1,343.42	0.00
					TOTAL:	**2,686.84**	**0.00**

8271	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,060.49	0.00	8,060.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	8,060.49	0.00
					TOTAL:	**8,060.49**	**0.00**

8271	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	26,561.56	2,372.60	0.00	28,934.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
692.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.30	0.00
692.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,186.30	0.00
					TOTAL:	**2,372.60**	**0.00**

8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

8271	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,976.84	133.51	0.00	2,110.35

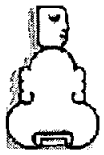
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	133.51	0.00
					TOTAL:	**133.51**	**0.00**

8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	293,655.74	26,788.16	0.00	320,443.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	13,394.08	0.00
391.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	13,394.08	0.00
					TOTAL:	**26,788.16**	**0.00**

8271	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
790.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,020.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,020.00**	**0.00**	
8271	O00141000	02050101010615010 1	1321		Prima vacacional	2,745.89	14,877.89	0.00	17,623.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	6,066.00	0.00
314.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	8,811.89	0.00
					TOTAL:	**14,877.89**	**0.00**

8271	O00141000	02050101010615010 1	1322		Aguinaldo	0.00	55,617.23	0.00	55,617.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	55,617.23	0.00
					TOTAL:	**55,617.23**	**0.00**

8271	O00141000	02050101010615010 1	1345		Gratificación	31,510.06	2,843.88	0.00	34,353.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,421.94	0.00
699.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,421.94	0.00
					TOTAL:	**2,843.88**	**0.00**

8271	O00141000	02050101010615010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,724.96	1,266.16	0.00	14,991.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	633.08	0.00
195.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	633.08	0.00
					TOTAL:	**1,266.16**	**0.00**

8271	O00141000	02050101010615010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,183.80	939.48	0.00	11,123.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	469.74	0.00
426.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	469.74	0.00
					TOTAL:	**939.48**	**0.00**

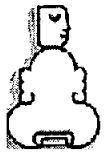
8271	O00141000	02050101010615010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	877.80	79.80	0.00	957.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	39.90	0.00
650.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	39.90	0.00
					TOTAL:	**79.80**	**0.00**

8271	O00141000	02050101010615010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,200.82	110.78	0.00	1,311.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
874.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.39	0.00
874.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.39	0.00
					TOTAL:	**110.78**	**0.00**

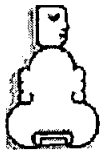
8271	O00141000	02050101010615010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,665.54	522.66	0.00	6,188.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,105.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo		261.33	0.00	
		1,105.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo		261.33	0.00	
							TOTAL:		522.66	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	348.55	0.00	0.00	348.55
8271	O00141000	020501010106150101	1595				Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		853.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa		1,800.00	0.00	
							TOTAL:		1,800.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina		102.42	0.00	
							TOTAL:		102.42	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003,928.02	0.00	0.00	1,003,928.02
8271	Q00104000	010701010101110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	2,460.36	0.00	0.00	2,460.36
8271	Q00104000	010701010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional		46.68	0.00	
							TOTAL:		46.68	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	3341				Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	72,642.22	0.00	0.00	72,642.22
8271	Q00104000	010701010101110101	3992				Gastos de servicios menores	30,181.37	7,469.48	0.00	37,650.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	08/12/2020	E	42	8816	Gastos de servicios menores		1,552.08	0.00	
		4.0	17/12/2020	E	70	2	Gastos de servicios menores		1,705.20	0.00	
		4.0	17/12/2020	E	71	3	Gastos de servicios menores		2,192.40	0.00	
		14.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores		1,405.00	0.00	
		4.0	22/12/2020	E	108	8856	Gastos de servicios menores		614.80	0.00	
							TOTAL:		7,469.48	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	2482				Material de señalización	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2491				Materiales de construcción	180.80	0.00	0.00	180.80
8271	Q00104000	010701010101150101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,821.30	0.00	0.00	3,821.30
8271	q00104000	010701010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	165.00	0.00	0.00	165.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,063.40	0.00	0.00	14,063.40
8271	Q00104000	010701010101150101	3561				Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/12/2020	E	102	55	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa		75,400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**75,400.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,990.52	0.00	0.00	25,990.52
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	12,394.95	0.00	0.00	12,394.95
8271	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,208.08	0.00	9,208.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2020	E	124	373	Prendas de seguridad y protección personal	9,208.08	0.00
					TOTAL:	**9,208.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	261,702.68	28,510.48	0.00	290,213.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/12/2020	E	119	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,656.00	0.00
4.0	17/12/2020	E	125	375	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,353.00	0.00
4.0	17/12/2020	E	126	379	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,923.20	0.00
4.0	17/12/2020	E	127	378	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,827.00	0.00
4.0	17/12/2020	E	129	380	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.40	0.00
4.0	18/12/2020	E	138	754	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	844.48	0.00
9.0	18/12/2020	E	138	751	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	278.40	0.00
					TOTAL:	**28,510.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	23,754.00	0.00	23,754.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/12/2020	E	109	54	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	23,754.00	0.00
					TOTAL:	**23,754.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	319,233.57	0.00	0.00	319,233.57
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	307,400.00	0.00	0.00	307,400.00
8271	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,088.69	102.42	0.00	1,191.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	54,478.00	3,221.00	0.00	57,699.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
167.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
80.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
170.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
17.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
20.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
		5.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
		8.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de traslado por vía terrestre		21.00	0.00	
		26.0	29/12/2020	D	75	75 Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
						TOTAL:		**3,221.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102110101	3992			Gastos de servicios menores	8,899.52	143.46	0.00	9,042.98
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		203.0	10/12/2020	E	43	681 Gastos de servicios menores		143.46	0.00	
						TOTAL:		**143.46**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	1131			Sueldo base	279,502.33	25,802.12	0.00	305,304.45
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		398.0	15/12/2020	E	52	52 Sueldo base		12,901.06	0.00	
		398.0	18/12/2020	E	82	82 Sueldo base		12,901.06	0.00	
						TOTAL:		**25,802.12**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	1321			Prima vacacional	8,487.54	8,487.54	0.00	16,975.08
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		321.0	16/12/2020	E	57	57 Prima Vacional		8,487.54	0.00	
						TOTAL:		**8,487.54**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	71,632.92	0.00	71,632.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		321.0	17/12/2020	E	65	65 Aguinaldo		71,632.92	0.00	
						TOTAL:		**71,632.92**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	1341			Compensación	6,412.46	23,787.56	0.00	30,200.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	18/12/2020	E	83	83 Compensación		23,787.56	0.00	
						TOTAL:		**23,787.56**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	1345			Gratificación	116,710.56	13,063.36	0.00	129,773.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		706.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		5,245.94	0.00	
		741.0	15/12/2020	E	52	52 Gratificación		2,571.48	0.00	
		706.0	18/12/2020	E	82	82 Gratificación		5,245.94	0.00	
						TOTAL:		**13,063.36**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	27,950.11	2,580.20	0.00	30,530.31
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		202.0	15/12/2020	D	73	73 Cuotas de servicio de salud		1,290.10	0.00	
		202.0	31/12/2020	D	74	74 Cuotas de servicio de salud		1,290.10	0.00	
						TOTAL:		**2,580.20**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,739.08	1,914.52	0.00	22,653.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	957.26	0.00
433.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	957.26	0.00
					TOTAL:	**1,914.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,170.82	477.34	0.00	5,648.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
657.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.67	0.00
657.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.67	0.00
					TOTAL:	**477.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,445.56	225.76	0.00	2,671.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
881.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.88	0.00
881.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.88	0.00
					TOTAL:	**225.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,537.97	1,065.12	0.00	12,603.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,112.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	532.56	0.00
1,112.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	532.56	0.00
					TOTAL:	**1,065.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	2,600,899.63	235,673.32	0.00	2,836,572.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	117,836.66	0.00
6.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	117,836.66	0.00
					TOTAL:	**235,673.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102250102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,255.26	0.00	0.00	73,255.26
8271	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	78,120.64	76,000.46	0.00	154,121.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	76,000.46	0.00
					TOTAL:	**76,000.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	691,707.59	0.00	691,707.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	691,707.59	0.00
					TOTAL:	**691,707.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	47,207.58	34,115.26	0.00	81,322.84

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 18/12/2020	E 131	131	Compensación		34,115.26	0.00	
					TOTAL:		**34,115.26**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	1,544,766.84	192,400.71	0.00	1,737,167.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	68,233.89	0.00
20.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	55,932.93	0.00
13.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	68,233.89	0.00
					TOTAL:	**192,400.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	205,611.01	18,169.68	0.00	223,780.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	9,084.84	0.00
223.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	9,084.84	0.00
					TOTAL:	**18,169.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,563.40	13,481.90	0.00	166,045.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,740.95	0.00
454.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,740.95	0.00
					TOTAL:	**13,481.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,619.03	2,959.66	0.00	36,578.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
671.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,479.83	0.00
671.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,479.83	0.00
					TOTAL:	**2,959.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,991.02	1,589.86	0.00	19,580.88

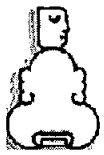
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
902.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	794.93	0.00
902.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	794.93	0.00
					TOTAL:	**1,589.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,874.84	7,500.30	0.00	92,375.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,133.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	3,750.15	0.00
1,133.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	3,750.15	0.00
					TOTAL:	**7,500.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102250102	1593		Viáticos	5,000.00	5,610.45	0.00	10,610.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	15/12/2020	E	111	111	Viáticos	5,610.45	0.00
					TOTAL:	**5,610.45**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00154000	010701010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00154000	010701010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,051.80	0.00	0.00	5,051.80
8271	Q00154000	010701010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	Q00154000	010701010203110101	3992		Gastos de servicios menores	780.00	0.00	0.00	780.00
8271	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	90,199.67	8,228.68	0.00	98,428.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	4,114.34	0.00
405.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	4,114.34	0.00
					TOTAL:	**8,228.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,413.60	0.00	5,413.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	2,706.80	0.00
328.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,706.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**5,413.60**	**0.00**	
8271	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,240.80	0.00	16,240.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	16,240.80	0.00
					TOTAL:	**16,240.80**	**0.00**

8271	Q00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	45,099.84	4,114.34	0.00	49,214.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
713.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	2,057.17	0.00
713.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	2,057.17	0.00
					TOTAL:	**4,114.34**	**0.00**

8271	Q00154000	010701010203150101	2482		Material de señalización	231.70	0.00	0.00	231.70
8271	Q00154000	010701010203150101	2491		Materiales de construcción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8271	Q00154000	010701010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	400.01	0.00	0.00	400.01
8271	Q00159000	010704010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

8271	Q00159000	010704010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	347.25	0.00	0.00	347.25
8271	Q00159000	010704010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

8271	Q00159000	010704010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243.60	0.00	0.00	243.60
8271	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,578.67	1,405.00	0.00	2,983.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	21/12/2020	E	105	1	Gastos de servicios menores	1,405.00	0.00
					TOTAL:	**1,405.00**	**0.00**

8271	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,058.19	102.42	0.00	1,160.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	102.42	0.00
					TOTAL:	**102.42**	**0.00**

8271	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	870.00	0.00	0.00	870.00
8271	R00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**46.68**	**0.00**	
8271	R00150000	02040201010110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	812.00	0.00	0.00	812.00
8271	R00150000	02040201010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,933.00	0.00	0.00	5,933.00
8271	R00150000	02040201010110101	3992		Gastos de servicios menores	2,859.08	0.00	0.00	2,859.08
8271	R00150000	02040201010150101	1131		Sueldo base	547,956.92	50,015.36	0.00	597,972.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	25,007.68	0.00
412.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	25,007.68	0.00
					TOTAL:	**50,015.36**	**0.00**

8271	R00150000	02040201010150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
797.0	18/12/2020	E	82	82	Prima por años de servicio	1,200.00	0.00
					TOTAL:	**1,200.00**	**0.00**

8271	R00150000	02040201010150101	1321		Prima vacacional	3,638.70	39,125.82	0.00	42,764.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	17,647.29	0.00
335.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	21,478.53	0.00
					TOTAL:	**39,125.82**	**0.00**

8271	R00150000	02040201010150101	1322		Aguinaldo	0.00	131,942.75	0.00	131,942.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	131,942.75	0.00
					TOTAL:	**131,942.75**	**0.00**

8271	R00150000	02040201010150101	1345		Gratificación	183,472.91	16,669.08	0.00	200,141.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
720.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	8,334.54	0.00
720.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	8,334.54	0.00
					TOTAL:	**16,669.08**	**0.00**

8271	R00150000	02040201010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,964.96	1,106.16	0.00	13,071.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	553.08	0.00
209.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	553.08	0.00
					TOTAL:	**1,106.16**	**0.00**

8271	R00150000	02040201010150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,878.10	820.78	0.00	9,698.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	410.39	0.00
440.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	410.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**820.78**	**0.00**	
8271	R00150000	02040201010115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,046.86	96.78	0.00	1,143.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
888.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48.39	0.00
888.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48.39	0.00
					TOTAL:	**96.78**	**0.00**

8271	R00150000	02040201010115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,939.10	456.62	0.00	5,395.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,119.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	228.31	0.00
1,119.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	228.31	0.00
					TOTAL:	**456.62**	**0.00**

8271	R00150000	02040201010115010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	365.50	0.00	0.00	365.50
8271	R00150000	02040201010115010 1	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
860.0	18/12/2020	E	82	82	Despensa	1,800.00	0.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**0.00**

8271	R00150000	02040201010115010 1	2491		Materiales de construcción	2,680.03	0.00	0.00	2,680.03
8271	R00150000	02040201010115010 2	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	636.72	0.00	0.00	636.72
8271	R00150000	02040201010126010 3	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,031.25	258.00	0.00	19,289.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	10/12/2020	E	43	681	Espectáculos cívicos y culturales	258.00	0.00
					TOTAL:	**258.00**	**0.00**

8271	S00S00000	01050205010711010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	758.94	48.87	0.00	807.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
					TOTAL:	**48.87**	**0.00**

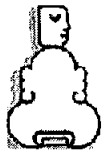
8271	S00S00000	01050205010711010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,316.82	754.00	0.00	5,070.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	17/12/2020	E	78	78	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	754.00	0.00
					TOTAL:	**754.00**	**0.00**

8271	S00S00000	01050205010711010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

8271	S00S00000	01050205010711010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,873.00	597.00	0.00	16,470.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
161.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	197.00	0.00
					TOTAL:	**597.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00S00000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	21,535.70	0.00	0.00	21,535.70

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	136,662.92	12,467.40	0.00	149,130.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	6,233.70	0.00
419.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	6,233.70	0.00
					TOTAL:	**12,467.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,202.24	0.00	8,202.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	14/12/2020	E	47	47	Prima Vacional	4,101.12	0.00
342.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	4,101.12	0.00
					TOTAL:	**8,202.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,606.72	0.00	24,606.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	24,606.72	0.00
					TOTAL:	**24,606.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	68,331.46	6,233.70	0.00	74,565.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	3,116.85	0.00
727.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	3,116.85	0.00
					TOTAL:	**6,233.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
					TOTAL:	**48.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00S00000	010502050108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	48.87	0.00	553.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.87	0.00
					TOTAL:	**48.87**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	01070201010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	870.00	0.00	0.00	870.00
8271	T00105000	01070201010110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	393.21	0.00	0.00	393.21
8271	T00105000	01070201010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	243,966.85	0.00	0.00	243,966.85
8271	T00105000	01070201010110101	2992		Otros enseres	184.44	0.00	0.00	184.44
8271	T00105000	01070201010110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	01070201010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,450.00	319.00	0.00	6,769.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	169.00	0.00
152.0	10/12/2020	E	43	681	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
					TOTAL:	**319.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	01070201010110101	3992		Gastos de servicios menores	4,297.80	382.80	0.00	4,680.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	08/12/2020	E	42	8798	Gastos de servicios menores	382.80	0.00
					TOTAL:	**382.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	01070201010150101	1131		Sueldo base	81,082.31	7,315.38	0.00	88,397.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	15/12/2020	E	52	52	Sueldo base	3,657.69	0.00
426.0	18/12/2020	E	82	82	Sueldo base	3,657.69	0.00
					TOTAL:	**7,315.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	01070201010150101	1321		Prima vacacional	2,406.37	2,406.37	0.00	4,812.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	16/12/2020	E	57	57	Prima Vacional	2,406.37	0.00
					TOTAL:	**2,406.37**	**0.00**

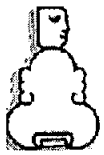
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	01070201010150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,657.35	0.00	21,657.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	17/12/2020	E	65	65	Aguinaldo	21,657.35	0.00
					TOTAL:	**21,657.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	01070201010150101	1341		Compensación	867.45	5,555.37	0.00	6,422.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	18/12/2020	E	83	83	Compensación	5,555.37	0.00
					TOTAL:	**5,555.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	01070201010150101	1345		Gratificación	40,234.48	3,657.68	0.00	43,892.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
734.0	15/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,828.84	0.00
734.0	18/12/2020	E	82	82	Gratificación	1,828.84	0.00
					TOTAL:	**3,657.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,046.94	731.54	0.00	8,778.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	365.77	0.00
216.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	365.77	0.00
					TOTAL:	**731.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,970.80	542.80	0.00	6,513.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	271.40	0.00
447.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	271.40	0.00
					TOTAL:	**542.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,488.74	135.34	0.00	1,624.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	67.67	0.00
664.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	67.67	0.00
					TOTAL:	**135.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	704.00	64.00	0.00	768.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
895.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32.00	0.00
895.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32.00	0.00
					TOTAL:	**64.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,321.78	301.98	0.00	3,623.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,126.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	150.99	0.00
1,126.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	150.99	0.00
					TOTAL:	**301.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	580.00	152.60	0.00	732.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	10/12/2020	E	43	681	Material y enseres de limpieza	152.60	0.00
					TOTAL:	**152.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,817.20	0.00	0.00	3,817.20
8271	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8271	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	17,674.35	0.00	0.00	17,674.35
8271	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,465.20	0.00	0.00	14,465.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,594.82	0.00	0.00	11,594.82
8271	T00105000	010702010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8271	T00105000	010702010101150102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,396.00	11,008.00	0.00	35,404.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	10/12/2020	E	43	681	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
218.0	10/12/2020	E	43	681	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
137.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
134.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
143.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
128.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
149.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	1,416.00	0.00
122.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	1,392.00	0.00
131.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
140.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	1,600.00	0.00
146.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	1,320.00	0.00
125.0	29/12/2020	D	75	75	Medicinas y productos farmacéuticos	660.00	0.00
					TOTAL:	**11,008.00**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	39,088.52	7,409.37	0.00	46,497.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/12/2020	E	94	116	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,409.37	0.00
					TOTAL:	**7,409.37**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,555.33	2,984.10	0.00	63,539.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2020	E	77	381	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,984.10	0.00
					TOTAL:	**2,984.10**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	471,461.26	46,993.92	0.00	518,455.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	15/12/2020	E	111	111	Sueldo base	23,496.96	0.00
20.0	18/12/2020	E	130	130	Sueldo base	23,496.96	0.00
					TOTAL:	**46,993.92**	**0.00**

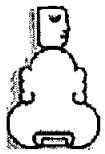
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	11,357.56	14,378.28	0.00	25,735.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	16/12/2020	E	115	115	Prima Vacional	14,378.28	0.00
					TOTAL:	**14,378.28**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	103,176.96	0.00	103,176.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	17/12/2020	E	120	120	Aguinaldo	103,176.96	0.00
					TOTAL:	**103,176.96**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	4,356.43	0.00	0.00	4,356.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 — **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	148,333.08	15,070.72	0.00	163,403.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	15/12/2020	E	111	111	Gratificación	7,535.36	0.00
27.0	18/12/2020	E	130	130	Gratificación	7,535.36	0.00
					TOTAL:	**15,070.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,092.98	3,898.08	0.00	42,991.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas de servicio de salud	1,949.04	0.00
230.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas de servicio de salud	1,949.04	0.00
					TOTAL:	**3,898.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,007.32	2,892.40	0.00	31,899.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,446.20	0.00
461.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,446.20	0.00
					TOTAL:	**2,892.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,232.36	721.16	0.00	7,953.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	15/12/2020	D	73	73	Cuotas del sistema de capitalización individual	360.58	0.00
678.0	31/12/2020	D	74	74	Cuotas del sistema de capitalización individual	360.58	0.00
					TOTAL:	**721.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,420.55	341.08	0.00	3,761.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
909.0	15/12/2020	D	73	73	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.54	0.00
909.0	31/12/2020	D	74	74	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.54	0.00
					TOTAL:	**341.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,137.51	1,609.12	0.00	17,746.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,140.0	15/12/2020	D	73	73	Riesgo de trabajo	804.56	0.00
1,140.0	31/12/2020	D	74	74	Riesgo de trabajo	804.56	0.00
					TOTAL:	**1,609.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	44,161.20	0.00	0.00	44,161.20
8271	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2020	E	110	693	Prendas de seguridad y protección personal	12,528.00	0.00
					TOTAL:	**12,528.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,726.50	0.00	0.00	68,726.50
8271	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	504.94	48.88	0.00	553.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	18/12/2020	E	99	714	Materiales y útiles de oficina	48.88	0.00
					TOTAL:	**48.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	691.18	46.68	0.00	737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	16/12/2020	E	64	4042	Servicio de telefonía convencional	46.68	0.00
					TOTAL:	**46.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	928.00	0.00	0.00	928.00
8271	T00105000	010702010201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,594.60	0.00	0.00	6,594.60
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,834,754.90	2,461,844.73	0.00	11,296,599.63
8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	244,270.75	8,526.00	0.00	252,796.75

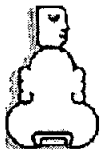
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2020	E	81	20	Cooperaciones y ayudas	8,526.00	0.00
					TOTAL:	**8,526.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	A00A00000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	12,475.50	0.00	0.00	12,475.50
8272	A00A00000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	99,807.18	0.00	0.00	99,807.18
8272	A00A00000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	371,246.40	0.00	0.00	371,246.40
8272	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	3,772,408.27	851,722.14	0.00	4,624,130.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/12/2020	I	20	31	SUBSIDIOS Y APOYOS	26,756.92	0.00
4.0	14/12/2020	E	45	55	Subsidios y apoyos	462,592.05	0.00
4.0	14/12/2020	E	46	54	Subsidios y apoyos	83,266.57	0.00
4.0	18/12/2020	E	100	56	Subsidios y apoyos	236,531.02	0.00
4.0	18/12/2020	E	101	56	Subsidios y apoyos	42,575.58	0.00
					TOTAL:	**851,722.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	4,318,886.80	1,601,596.59	0.00	5,920,483.39

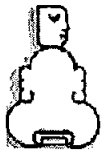
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	50,619.55	0.00
16.0	01/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	39,905.12	0.00
16.0	02/12/2020	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	12,984.51	0.00
3.0	02/12/2020	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	8,296.37	0.00
3.0	03/12/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	26,459.18	0.00
16.0	04/12/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	32,524.12	0.00
3.0	04/12/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	21,674.54	0.00
3.0	05/12/2020	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	10,201.54	0.00
16.0	07/12/2020	I	6	7	Subsidios por carga fiscal	61,260.88	0.00
3.0	07/12/2020	I	6	7	Subsidios por carga fiscal	9,486.81	0.00
16.0	08/12/2020	I	7	8	Subsidios por carga fiscal	20,527.80	0.00
3.0	08/12/2020	I	7	8	Subsidios por carga fiscal	15,166.04	0.00
16.0	09/12/2020	I	8	9	Subsidios por carga fiscal	143,276.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	09/12/2020	I	8	9 Subsidios por carga fiscal		2,246.20	0.00	
		3.0	10/12/2020	I	9	10 Subsidios por carga fiscal		70,797.96	0.00	
		16.0	10/12/2020	I	9	10 Subsidios por carga fiscal		100,292.23	0.00	
		3.0	11/12/2020	I	10	11 Subsidios por carga fiscal		26,035.39	0.00	
		16.0	11/12/2020	I	10	11 Subsidios por carga fiscal		54,516.21	0.00	
		3.0	12/12/2020	I	11	12 Subsidios por carga fiscal		10,901.58	0.00	
		3.0	14/12/2020	I	12	14 Subsidios por carga fiscal		12,222.88	0.00	
		16.0	14/12/2020	I	12	14 Subsidios por carga fiscal		91,177.98	0.00	
		16.0	15/12/2020	I	13	15 Subsidios por carga fiscal		206,379.87	0.00	
		3.0	15/12/2020	I	13	15 Subsidios por carga fiscal		37,732.91	0.00	
		16.0	16/12/2020	I	14	16 Subsidios por carga fiscal		123,564.81	0.00	
		3.0	16/12/2020	I	14	16 Subsidios por carga fiscal		73,949.05	0.00	
		3.0	17/12/2020	I	15	17 Subsidios por carga fiscal		34,524.15	0.00	
		16.0	17/12/2020	I	15	17 Subsidios por carga fiscal		96,440.31	0.00	
		3.0	18/12/2020	I	16	18 Subsidios por carga fiscal		42,428.21	0.00	
		16.0	18/12/2020	I	16	18 Subsidios por carga fiscal		138,507.79	0.00	
		3.0	21/12/2020	I	18	21 Subsidios por carga fiscal		25,420.96	0.00	
		3.0	31/12/2020	I	19	31 Subsidios por carga fiscal		2,075.29	0.00	
						TOTAL:		**1,601,596.59**	**0.00**	
8275						Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	14,082,073.68	10,844,777.20	0.00	24,926,850.88
8275	F00124000	020103010201250101		6122		Obra estatal o municipal	0.00	279,768.99	0.00	279,768.99
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		4.0	16/12/2020	E	7	33 Obra estatal o municipal		279,768.99	0.00	
						TOTAL:		**279,768.99**	**0.00**	
8275	F00124000	020103010201250101		6132		Obra estatal o municipal	184,318.95	100,681.05	0.00	285,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		4.0	16/12/2020	E	8	302 Obra estatal o municipal		100,681.05	0.00	
						TOTAL:		**100,681.05**	**0.00**	
8275	F00124000	020201010201250101		6152		Obra estatal o municipal	1,577,124.95	133,981.94	0.00	1,711,106.89
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		4.0	08/12/2020	E	3	299 Obra estatal o municipal		17,768.41	0.00	
		4.0	15/12/2020	E	6	170 Obra estatal o municipal		47,053.30	0.00	
		4.0	17/12/2020	E	13	171 Obra estatal o municipal		69,160.23	0.00	
						TOTAL:		**133,981.94**	**0.00**	
8275	F00124000	020201010201260101		6152		Obra estatal o municipal	4,095,671.95	3,481,377.19	0.00	7,577,049.14
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		4.0	03/12/2020	E	21	165 Obra estatal o municipal		661,750.63	0.00	
		4.0	08/12/2020	E	23	168 Obra estatal o municipal		229,624.27	0.00	
		4.0	15/12/2020	E	25	172 Obra estatal o municipal		180,655.02	0.00	
		4.0	15/12/2020	E	26	58 Obra estatal o municipal		1,162,255.35	0.00	
		4.0	18/12/2020	E	28	206 Obra estatal o municipal		940,585.92	0.00	
		4.0	21/12/2020	E	29	214 Obra estatal o municipal		306,506.00	0.00	
						TOTAL:		**3,481,377.19**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	555,135.71	281,699.23	0.00	836,834.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/12/2020	E	27	166	Edificación no habitacional	1,274.79	0.00
4.0	21/12/2020	E	31	304	Edificación no habitacional	280,424.44	0.00
					TOTAL:	**281,699.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	741,265.01	1,085,214.23	0.00	1,826,479.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/12/2020	E	30	63	Edificación no habitacional	268,774.78	0.00
4.0	21/12/2020	E	35	26	Edificación no habitacional	793,283.13	0.00
4.0	21/12/2020	E	36	27	Edificación no habitacional	17,960.44	0.00
4.0	21/12/2020	E	37	67	Edificación no habitacional	5,195.88	0.00
					TOTAL:	**1,085,214.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,024,145.05	0.00	1,024,145.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/12/2020	E	12	739	Obra estatal o municipal	973,588.00	0.00
4.0	21/12/2020	E	15	743	Obra estatal o municipal	50,557.05	0.00
					TOTAL:	**1,024,145.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	540,000.00	1,260,000.00	0.00	1,800,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/12/2020	E	18	62	Edificación no habitacional	1,260,000.00	0.00
					TOTAL:	**1,260,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	230,209.58	56,260.00	0.00	286,469.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2020	E	50	472	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,260.00	0.00
					TOTAL:	**56,260.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	976,008.57	37,441.29	0.00	1,013,449.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/12/2020	E	41	5288	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	29,614.80	0.00
19.0	18/12/2020	E	91	4245	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	286.00	0.00
9.0	18/12/2020	E	91	4244	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	296.99	0.00
24.0	18/12/2020	E	104	4235	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	864.61	0.00
14.0	18/12/2020	E	104	4233	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	660.00	0.00
34.0	18/12/2020	E	104	4237	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	160.60	0.00
44.0	18/12/2020	E	104	4239	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	176.00	0.00
49.0	18/12/2020	E	104	4240	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	60.51	0.00
54.0	18/12/2020	E	104	4241	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,364.00	0.00
59.0	18/12/2020	E	104	4242	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,453.08	0.00
9.0	18/12/2020	E	104	4232	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,144.00	0.00
4.0	18/12/2020	E	104	4231	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,221.00	0.00
29.0	18/12/2020	E	104	4236	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	139.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019 **DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**37,441.29**	**0.00**	
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	115,539.60	269,592.40	0.00	385,132.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/12/2020	E	1	166	Obra estatal o municipal	269,592.40	0.00
					TOTAL:	**269,592.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	315,012.20	735,028.45	0.00	1,050,040.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/12/2020	E	24	167	Obra estatal o municipal	188,603.31	0.00
4.0	21/12/2020	E	32	174	Obra estatal o municipal	76,339.19	0.00
4.0	21/12/2020	E	33	173	Obra estatal o municipal	470,085.95	0.00
					TOTAL:	**735,028.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	2,104,779.14	443,979.29	0.00	2,548,758.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2020	E	9	56	Edificación habitacional	413,051.60	0.00
4.0	21/12/2020	E	16	742	Edificación habitacional	30,927.69	0.00
					TOTAL:	**443,979.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020205010101250101	6132		Obra estatal o municipal	1,617,211.27	521,346.81	0.00	2,138,558.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/12/2020	E	2	54	Obra estatal o municipal	247,899.24	0.00
4.0	15/12/2020	E	5	57	Obra estatal o municipal	248,165.13	0.00
4.0	21/12/2020	E	14	212	Obra estatal o municipal	25,282.44	0.00
					TOTAL:	**521,346.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	850,629.88	405,430.08	0.00	1,256,059.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/12/2020	E	4	300	Obra estatal o municipal	119,131.85	0.00
4.0	17/12/2020	E	10	301	Obra estatal o municipal	220,820.16	0.00
4.0	17/12/2020	E	11	165	Obra estatal o municipal	65,478.07	0.00
					TOTAL:	**405,430.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	307,888.99	0.00	307,888.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/12/2020	E	22	55	Obra estatal o municipal	92,366.69	0.00
4.0	21/12/2020	E	34	64	Obra estatal o municipal	215,522.30	0.00
					TOTAL:	**307,888.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	030201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	179,166.87	420,942.21	0.00	600,109.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/12/2020	E	17	175	Obra estatal o municipal	418,056.04	0.00
4.0	21/12/2020	E	19	177	Obra estatal o municipal	2,886.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 0019

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**420,942.21**	**0.00**	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	192,222.07	608,446.00	0.00	800,668.07
8276	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8276	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	32,478.84	0.00	0.00	32,478.84
8276	A00A00000	010301010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	9,053.80	0.00	0.00	9,053.80
8276	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	22,618.84	0.00	0.00	22,618.84
8276	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8276	C05C05000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
8276	C10C10000	020206010302110101	5151		Bienes informáticos	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
8276	F00123000	010308010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,688.80	0.00	0.00	3,688.80
8276	H00126000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,528.79	0.00	0.00	12,528.79
8276	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	36,168.80	0.00	0.00	36,168.80
8276	Q00104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	15,225.00	0.00	0.00	15,225.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	08/12/2020	E	109	54	Bienes informáticos	5,246.00	0.00
					TOTAL:	**5,246.00**	**0.00**

8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	603,200.00	0.00	603,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/12/2020	E	135	695	Vehículos y equipo de transporte terrestre	603,200.00	0.00
					TOTAL:	**603,200.00**	**0.00**

8276	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8276	T00105000	010702010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00

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 Avanzando y Transformando Juntos TESORERÍA MUNICIPAL